

**1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA****SUBPROGRAMA 2****DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL****MISION:**

Ejercer la rectoría del proceso presupuestario del sector público 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	Beneficiario
P.01	Rectoría del proceso presupuestario del Sector Público.	Sector Público.	Sector Público.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

5. Coadyuvar a la asignación de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente con estabilidad macroeconómica y atendiendo las prioridades del Gobierno.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Fortalecer el proceso de evaluación de la gestión presupuestaria de los Órganos del Gobierno de la República. Entidades del Sector Descentralizado, Empresas Públicas y Órganos Desconcentrados cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.
- 0.02 Mejorar el proceso de asignación del gasto público.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	
0.01.01	Gestión	Porcentaje de órganos del Gobierno de la República incorporados al plan para el mejoramiento de su programación y evaluación presupuestaria.					
		75.00	85.00	100.00	0.00	0.00	
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivo de la Subdirección de Presupuesto Nacional.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Al finalizar el ejercicio 2011 se tendrán incorporados al menos 18 órganos del Gobierno de la República a la metodología de programación y evaluación presupuestaria.							

0.01.02	Gestión	Índice de satisfacción de las instituciones incorporadas al Plan de mejoramiento de programación y evaluación presupuestaria sobre la asesoría brindada (En porcentaje).	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Encuestas realizadas a cada institución.				
0.01.03	Gestión	Porcentaje de instituciones que se les brindará retroalimentación en la programación estratégica adicional a los talleres de construcción de indicadores.	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Expedientes internos Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.				
0.02	Gestión	Porcentaje de implementación del marco presupuestario de mediano plazo para el Gobierno de la República.	25.00	50.00	75.00	100.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Archivos de la Dirección General de Presupuesto Nacional.				
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>			Se entiende que este indicador es el producto de una serie de etapas metodológicas que deban cumplirse en un orden lógico.				

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PROCESO PRESUPUESTARIO GOBIERNO CENTRAL.	1,973,400,000	DIREC. PRESUPUESTO NACIONAL.
2 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO.	1,315,600,000	DIRECCIÓN EJECUTIVA STAP.
<b>Total del Subprograma 02</b>	<b>3,289,000,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-02

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>3,289,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3,254,650,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	34,350,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	5	0	5
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	100	0	100
5	TECNICO	10	0	10
9	DE SERVICIO	4	0	4

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>3,289,000,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2,391,448,537</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>850,124,867</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	850,124,867
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>41,210,991</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	36,210,991
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,140,991,208</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	260,037,411
00302	001	1111	1112		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	496,874,906
00303	001	1111	1112		DECIMOTERCER MES	158,975,630
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	125,952,445
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	99,150,816
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>182,651,765</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>173,285,008</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	173,285,008
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>9,366,757</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	9,366,757
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>176,469,706</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	92,168,891
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	92,168,891
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	28,100,272
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	28,100,272
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	56,200,543
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	56,200,543
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>789,737,343</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>550,000,000</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	550,000,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>42,450,000</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,500,000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25,000,000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	450,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9,000,000
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	1,500,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>15,000,000</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACION	6,500,000
10303	001	1120	1112		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,500,000
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>93,631,682</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA Y OTROS).	93,631,682
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>18,000,000</b>
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9,000,000
10504	001	1120	1112		VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,000,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>15,000,000</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	15,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>5,000,000</b>
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LOS SECTORES CUBIERTOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA) .	5,000,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>48,655,661</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	39,555,661
10803	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	700,000
10804	001	1120	1112		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	800,000
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	700,000
10807	001	1120	1112		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	3,500,000
10808	001	1120	1112		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	1,800,000
10899	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,000,000</b>
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	2,000,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>38,100,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>21,000,000</b>
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000
20104	001	1120	1112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	16,000,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>500,000</b>
20203	001	1120	1112		ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>4,500,000</b>
20301	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500,000
20302	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,800,000
20304	001	1120	1112		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,700,000
20305	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>500,000</b>
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>11,600,000</b>
29901	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,800,000
29902	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	500,000
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	9,000,000
29905	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>34,350,000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>34,350,000</b>
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACION	4,000,000
50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27,000,000
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2,500,000
50106	280	2210	1112		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	850,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>35,364,120</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>12,364,120</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>CF</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2011</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	12,364,120
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	7,680,741
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	4,683,379
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>18,000,000</b>
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	18,000,000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>5,000,000</b>
60701					<b>TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>5,000,000</b>
60701	001	1330	1112	200	ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO (ASIP). (PARA PAGO DE CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE COSTA RICA). Ced. Jur.: 2-100-0420-05	5,000,000

**1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA****SUBPROGRAMA 3****DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD DE ADQUISICIONES****MISION:**

Dirigir, como órgano rector, el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, promoviendo su fortalecimiento mediante un marco regulador y una plataforma tecnológica, que favorezca su correcto funcionamiento, velando por una eficaz y eficiente gestión de las instituciones de la Administración Central, garantizando la protección y satisfacción del interés público.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Rectoría del Sistema de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa de la Administración Central.	Instituciones del Sector Público y proveedores comerciales.	Instituciones del Sector Público y proveedores comerciales.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

7. Optimizar los servicios brindados, según las necesidades de los clientes internos y externos.
8. Lograr un servicio de calidad mediante procesos eficientes, eficaces y transparentes apoyados con la tecnología de información y comunicación.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Promover una adecuada administración de bienes en las instituciones de la Administración Central, mediante una base de datos centralizada.
- 0.02 Promover el uso de métodos que permitan la estandarización y simplificación de los procedimientos de Contratación Administrativa.
- 0.03 Fortalecer la normativa, el control y la fiscalización del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.
- 0.04 Fortalecer el conocimiento y dominio de los usuarios del Sistema de Administración de Bienes, por medio de la capacitación, promoviendo que sean más eficientes, seguros y transparentes.



**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
P.01.01	Gestión	Porcentaje del total de instituciones de la Administración Central que cuentan con el 100% de los bienes patrimoniales, muebles e inmuebles registrados en el SIBINET.	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas y registros de la Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Este porcentaje es con base en la certificación de bienes emitida por cada institución.							
P.01.02	Gestión	Métodos en materia de Contratación Administrativa y Administración de Bienes desarrollados.	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas y registros de la Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Con los cambios que se dan en la normativa y procedimientos, esta cantidad puede variar.							
P.01.03	Gestión	Carteles tipo referentes a compras de bienes y servicios realizados.	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas y registros de la Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
La cantidad de carteles tipo, está determinado por las necesidades de bienes y servicios más utilizados por la administración central.							
P.01.04	Gestión	Informes de supervisiones y evaluaciones del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa realizados.	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas y registros de la Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.							
P.01.05	Gestión	Normas en materia de Administración de Bienes y Contratación Administrativa realizadas.	0.00	8.00	6.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas y registros de la Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.							
P.01.06	Gestión	Capacitaciones en materia de Contratación Administrativa y Administración de Bienes realizadas.	0.00	20.00	24.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas y registros de la Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.							

**Supuestos y/o Notas Técnicas:**

La cantidad de capacitaciones puede variar, de acuerdo , con las necesidades que se den en el uso de los sistemas o cambios en la normativa.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN, DE CONTROL Y SUPERVISIÓN.	455,600,000	DIRECCIÓN GENERAL.
2 DIRECCIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.	455,600,000	DIRECCIÓN GENERAL.
3 DIRECCIÓN DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS.	227,800,000	DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Subprograma 03</b>	<b>1,139,000,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-03

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,139,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1,113,062,691
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	25,937,309

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	47	0	47
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>1,139,000,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>903,378,622</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>367,194,096</b>
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	367,194,096
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>8,990,000</b>
00201	001	1111	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,990,000
00202	001	1111	1143		RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>391,457,254</b>
00301	001	1111	1143		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	73,372,572
00302	001	1111	1143		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	175,101,316
00303	001	1111	1143		DECIMOTERCER MES	59,570,035
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	46,741,315
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,672,016
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>69,036,954</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>65,496,597</b>
00401	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	65,496,597
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>3,540,357</b>
00405	001	1112	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	3,540,357
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>66,700,318</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>34,837,109</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-03

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	34,837,109
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	10,621,070
00502	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	10,621,070
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	21,242,139
00503	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	21,242,139
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>176,560,799</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>120,000,000</b>
10101	001	1120	1143		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	120,000,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>21,550,000</b>
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,000,000
10202	001	1120	1143		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,000,000
10204	001	1120	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,050,000
10299	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS).	1,500,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>5,000,000</b>
10301	001	1120	1143		INFORMACION	5,000,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>2,600,000</b>
10406	001	1120	1143		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y OTROS).	2,600,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>2,400,000</b>
10502	001	1120	1143		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	400,000
10503	001	1120	1143		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000
10504	001	1120	1143		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>6,000,000</b>
10601	001	1120	1143		SEGUROS	6,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>5,410,799</b>
10701	001	1120	1143		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN TEMAS CONCERNIENTES A SU RECTORÍA).	1,500,000
10702	001	1120	1143		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE ACTIVIDADES CON FUNCIONARIOS DE LAS PROVEEDURÍAS INSTITUCIONALES, PROVEEDORES COMERCIALES Y OTROS).	3,910,799
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>11,600,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-03

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10805	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000
10807	001	1120	1143		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	2,500,000
10808	001	1120	1143		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	8,300,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,000,000</b>
19905	001	1120	1143		DEDUCIBLES	2,000,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>21,450,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>8,150,000</b>
20101	001	1120	1143		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000
20102	001	1120	1143		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150,000
20104	001	1120	1143		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,000,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1,500,000</b>
20203	001	1120	1143		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>2,500,000</b>
20304	001	1120	1143		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2,500,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,000,000</b>
20402	001	1120	1143		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>8,300,000</b>
29901	001	1120	1143		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000
29903	001	1120	1143		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,000,000
29905	001	1120	1143		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000
29907	001	1120	1143		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	550,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>25,937,309</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>25,937,309</b>
50101	280	2210	1143		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,000,000
50103	280	2210	1143		EQUIPO DE COMUNICACION	4,000,000
50104	280	2210	1143		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8,000,000
50105	280	2210	1143		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8,000,000
50199	280	2210	1143		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3,937,309
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11,673,270</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>4,673,270</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>4,673,270</b>
60103	001	1310	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,903,092
60103	001	1310	1143	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996	

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-03

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,770,178
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>7,000,000</b>
						-----
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES	
					(PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO	
					DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	7,000,000

**1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA****SUBPROGRAMA 4****GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONAL****MISION:**

Somos el Órgano constitucional responsable de administrar los recursos líquidos del Gobierno de la República, generados por las diferentes fuentes y gestionar la Deuda Interna del Gobierno Central para garantizar la disponibilidad y realizar el buen pago de sus obligaciones.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Rectoría y administración de los recursos líquidos del Gobierno de la República, generados por diferentes fuentes.	Gobierno Central y sociedad costarricense.	Gobierno Central y sociedad costarricense.
P.02	Gestión de la Deuda Pública Interna del Gobierno Central.	Gobierno Central y sociedad costarricense.	Gobierno Central y sociedad costarricense.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

5. Coadyuvar a la asignación de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente con estabilidad macroeconómica y atendiendo las prioridades del gobierno.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Consolidar la administración de la liquidez del Gobierno de la República conforme a las mejores prácticas.
- 0.02 Consolidar la gestión de la deuda pública del Gobierno Central conforme a las mejores prácticas.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	



0.01.01	Gestión	Porcentaje de fondos en caja única que se gestionan por medio del Tesoro Digital.	0.00	70.00	100.00	100.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas de la Dirección de Tesorería Nacional.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Identifica el nivel de avance en el proceso de implementación del sistema Tesoro Digital , en los procesos que se ejecutan en la Tesorería Nacional.							
0.01.02	Resultado	Indice de variación en ahorro estimado en intereses deuda interna.	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas de la Dirección de Tesorería Nacional.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Refleja el comportamiento del ahorro estimado en intereses DIGC 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 (2009).							
0.02.01	Gestión	Desviación porcentual del portafolio benchmark de deuda interna del Gobierno Central.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas de la Dirección de Tesorería Nacional.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Mide la gestión de la deuda interna del Gobierno Central, respecto del benchmark definido como estructura ideal del portafolio de deuda interna del Gobierno Central para cada año. Promedio simple de desviaciones en cada categoría del benchmark.							
0.02.02	Resultado	Porcentaje de la deuda interna del Gobierno Central en moneda nacional, respecto de su deuda interna total	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas de la Dirección de Tesorería Nacional.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Mide en un porcentaje mayor o igual al 75% la gestión de la deuda interna del Gobierno Central respecto de la deuda interna total, 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.							

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LÍQUIDOS DEL TESORO PÚBLICO.	1,032,500,000	GERENC. PROG Y GESTIÓN DE CAJA
2 GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL GOBIERNO CENTRAL.	1,032,500,000	GERENCIA DPIGC.
<b>Total del Subprograma 04</b>	<b>2,065,000,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-04

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>2,065,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1,980,807,410
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	84,192,590

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	61	0	61
5	TECNICO	18	0	18
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>2,065,000,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,600,441,612</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>590,704,972</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	590,704,972
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10,500,000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,500,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>758,717,081</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	179,567,530
00302	001	1111	1112		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	320,776,170
00303	001	1111	1112		DECIMOTERCER MES	105,255,600
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	81,535,453
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71,582,328
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>122,329,979</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>116,056,647</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	116,056,647
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>6,273,332</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	6,273,332
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>118,189,580</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-04

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	61,729,589
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	61,729,589
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	18,819,997
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	18,819,997
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	37,639,994
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	37,639,994
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>253,900,000</b>
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,700,000</b>
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	200,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,500,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>35,400,000</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACION	12,000,000
10302	001	1120	1112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000,000
10303	001	1120	1112		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,250,000
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	150,000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	12,000,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>94,500,000</b>
10405	001	1120	1112		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA CUBRIR LO CONCERNIENTE AL SERVICIO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO QUE PERMITA LA DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS).	92,000,000
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER GASTOS CONCERNIENTES A LIMPIEZA, VIGILANCIA Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).	2,500,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>28,500,000</b>
10502	001	1120	1112		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12,500,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7,500,000
10504	001	1120	1112		VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,500,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>5,000,000</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	5,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>21,500,000</b>
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA TESORERÍA NACIONAL EN ÁREAS CONCERNIENTES A LA	

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-04

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					GESTIÓN DE CAJA, GESTIÓN DE LA DEUDA, Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).	12,500,000
10702	001	1120	1112		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PAGO DE ATENCIÓN DE DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO CUBRIR ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA PRESENTACIÓN DE REGLAMENTOS, PROPUESTAS DE COLOCACIÓN DE DEUDA Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).	9,000,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>65,100,000</b>
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10,000,000
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	600,000
10807	001	1120	1112		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	3,000,000
10808	001	1120	1112		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	50,000,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,200,000</b>
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	2,200,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>35,185,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>18,125,000</b>
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000,000
20104	001	1120	1112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,000,000
20199	001	1120	1112		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	125,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>2,410,000</b>
20304	001	1120	1112		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2,000,000
20306	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	110,000
20399	001	1120	1112		OTROS MATER. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTEN.	300,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>2,925,000</b>
20401	001	1120	1112		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	175,000
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,750,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>11,725,000</b>
29901	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,500,000
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,500,000
29904	001	1120	1112		TEXTILES Y VESTUARIO	600,000
29905	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000
29907	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	375,000
29999	001	1120	1112		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	250,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>84,192,590</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>84,192,590</b>
50102	280	2210	1112		EQUIPO DE TRANSPORTE	17,479,043

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-04

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000
50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7,000,000
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	57,213,547
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>91,280,798</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>8,280,798</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>8,280,798</b>
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,144,132
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,136,666
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>83,000,000</b>
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	75,000,000
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	8,000,000

**1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA****SUBPROGRAMA 5****REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONAL****MISION:**

Emitir información financiera y presupuestaria útil y oportuna a las autoridades nacionales para la toma de decisiones mediante la elaboración de informes, estados financieros y presupuestarios, así como brindar apoyo y promulgar normativa contable para el Sector Público.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Rectoría del Sistema Contable del Sector Público.	Sector Público	Ciudadanía.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

3. Garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos financieros asignados al Ministerio de Hacienda.
7. Optimizar los servicios brindados, según las necesidades de los clientes internos y externos.
8. Lograr un servicio de calidad mediante procesos eficientes, eficaces y transparentes apoyados con la tecnología de información y comunicación.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Lograr la eficiente aplicación de la normativa contable vigente para el Sector Público.
- 0.02 Fortalecer el proceso de integración de las interfases que suministran información a la Contabilidad Nacional.
- 0.03 Mejorar la información contenida en los Estados Financieros, depurando las cuentas de la Balanza de Comprobación.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	

0.01	Gestión	Porcentaje del total de instituciones del Sector Público aplicando eficientemente la normativa contable vigente.	0.00	25.00	50.00	75.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Lista de instituciones del Sector Público, sujetas a la rectoría de la Dirección de la Contabilidad Nacional.							
0.02	Gestión	Porcentaje del total de interfaces integradas.	0.00	25.00	50.00	75.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Lista de interfaces manejadas por la Dirección de la Contabilidad Nacional.							
0.03	Gestión	Porcentaje de cuentas depuradas de la Balanza de Comprobación.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas de la Dirección de Contabilidad Nacional.							



### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ASESORÍA.	349,000,000	CONTABILIDAD NACIONAL.
2 UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE.	349,000,000	CONTABILIDAD NACIONAL.
3 UNIDAD DE ANÁLISIS CONTABLE.	349,000,000	CONTABILIDAD NACIONAL.
4 UNIDAD DE ARCHIVO Y CERTIFICACIONES.	349,000,000	CONTABILIDAD NACIONAL.
5 UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN.	349,000,000	CONTABILIDAD NACIONAL.
<b>Total del Subprograma 05</b>	<b>1,745,000,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-05

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,745,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1,702,709,289
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	42,290,711

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	60	0	60
5	TECNICO	14	0	14
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>1,745,000,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,371,215,118</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>516,668,839</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	516,668,839
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>23,000,000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	18,000,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>625,550,952</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	152,282,646
00302	001	1111	1112		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	258,179,817
00303	001	1111	1112		DECIMOTERCER MES	90,648,445
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	69,996,346
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	54,443,698
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>104,770,707</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>99,397,850</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	99,397,850
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>5,372,857</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	5,372,857
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>101,224,620</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-05

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	52,868,910
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	52,868,910
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	16,118,570
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	16,118,570
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	32,237,140
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	32,237,140
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>285,942,000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>144,417,000</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	67,606,200
10102	001	1120	1112		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	44,118,600
10104	001	1120	1112		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	32,692,200
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>23,725,000</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,200,000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,000,000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	500,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,025,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4,000,000</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACION	1,500,000
10303	001	1120	1112		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,500,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>70,000,000</b>
10404	001	1120	1112		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATACIONES PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO).	40,000,000
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA PRIVADA Y OTROS CONTRATOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).	30,000,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>10,500,000</b>
10502	001	1120	1112		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,100,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,250,000
10504	001	1120	1112		VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,150,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3,000,000</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	3,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>10,000,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-05

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL EN MATERIA DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP), Y SOBRE EL PLAN CONTABLE PARA EL SECTOR PÚBLICO, Y OTROS).	5,000,000
10702	001	1120	1112		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE RECEPCIONES Y ACTIVIDADES CON ENTES GESTORES Y OTRAS REQUERIDAS POR LA CONTABILIDAD NACIONAL).	5,000,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>18,000,000</b>
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	2,000,000
10807	001	1120	1112		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	7,000,000
10808	001	1120	1112		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	5,000,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,300,000</b>
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	2,300,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>23,460,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>16,260,000</b>
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260,000
20104	001	1120	1112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	15,000,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>100,000</b>
20304	001	1120	1112		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>100,000</b>
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>7,000,000</b>
29901	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,500,000
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000,000
29905	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>42,290,711</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>42,290,711</b>
50102	280	2210	1112		EQUIPO DE TRANSPORTE	14,440,711
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACION	7,000,000
50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15,000,000
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5,050,000
50106	280	2210	1112		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500,000
50199	280	2210	1112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	300,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>22,092,171</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>7,092,171</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-05

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	7,092,171
-----						
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	4,405,743
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,686,428
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>15,000,000</b>
-----						
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	15,000,000

**1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA****SUBPROGRAMA 6****DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO****UNIDAD EJECUTORA****MISION:**

Somos el grupo de profesionales responsables de proveer los lineamientos para 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.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Política y lineamientos en torno al endeudamiento público.	Sector Público.	Ciudadanía.
P.02	Estadísticas y registro del endeudamiento público.	Ciudadanía.	Ciudadanía.
P.03	Estrategia anual del endeudamiento del Gobierno Central.	Gobierno Central y sociedad costarricense	Ciudadanía.
P.04	Modelo de estimación de la sostenibilidad de la deuda.	Gobierno Central y ciudadanía	Ciudadanía

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

6. Procurar la sostenibilidad de la Deuda Pública.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Dar seguimiento a la política de endeudamiento público.
- 0.02 Mejorar el registro de la Deuda Pública Externa e Interna para facilitar la toma de decisiones.
- 0.03 Gestionar la Deuda Pública ponderando los costos y riesgos de la estructura del portafolio.
- 0.04 Desarrollar y mantener modelos de sostenibilidad como instrumentos de apoyo en la definición de la política fiscal.
- 0.05 Dar seguimiento a la ejecución de crédito interno y externo.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores				Metas	
		2010	2011	2012	2013	2014	

0.01	Gestión	Informes de seguimiento de créditos en ejecución realizados.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Unidad de Seguimiento y Control de Endeudamiento Institucional.				
0.02	Gestión	Informes de estadísticas de la Deuda Pública realizados.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Unidad de Seguimiento y Control del Endeudamiento Institucional.				
0.03.01	Gestión	Informes de ejecución presupuestaria de la Deuda Pública.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional.				
0.03.02	Resultado	Porcentaje de desviación máxima de la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno Central.	30.00	25.00	20.00	15.00	15.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Dirección de Crédito Público, Unidad de análisis y política de endeudamiento.				
0.04	Gestión	Informe anual de Gestión de Deuda Pública.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Unidad de Seguimiento y Control de Endeudamiento Institucional.				
0.05	Gestión	Porcentaje del total de pagos realizados.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Estadísticas de la Dirección de Crédito Público.				

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA.	797,000,000	DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO.
Total del Subprograma 06	797,000,000	



Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-06

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
		<b>797,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	789,729,501
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	7,270,499

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	24	0	24

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>797,000,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>540,864,749</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>222,553,150</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	222,553,150
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>6,000,000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>231,032,876</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	34,913,156
00302	001	1111	1112		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	110,421,094
00303	001	1111	1112		DECIMOTERCER MES	35,596,863
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	27,996,163
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22,105,600
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>41,338,944</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>39,218,998</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	39,218,998
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>2,119,946</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	2,119,946
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>39,939,779</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>20,860,267</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-06

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	20,860,267
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	6,359,837
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	6,359,837
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	12,719,675
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	12,719,675
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>234,581,646</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>110,000,000</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	110,000,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>8,850,000</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,300,000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,500,000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	300,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,600,000
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	150,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>19,500,000</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACION	3,000,000
10303	001	1120	1112		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300,000
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	200,000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	16,000,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>63,331,646</b>
10405	001	1120	1112		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, APOYO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA PROPICIAR LA INTEGRACIÓN DE SIGADE 5.3 Y SIGAF).	33,331,646
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).	30,000,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>12,500,000</b>
10502	001	1120	1112		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,500,000
10504	001	1120	1112		VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,500,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1,500,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-06

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10601	001	1120	1112		SEGUROS	1,500,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>13,200,000</b>
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO EN MATERIA DE ENDEUDAMIENTO).	13,000,000
10702	001	1120	1112		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES INTERNACIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO).	200,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>5,200,000</b>
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,000,000
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	200,000
10807	001	1120	1112		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	250,000
10808	001	1120	1112		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	3,500,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>500,000</b>
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	500,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,484,777</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2,204,777</b>
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504,777
20104	001	1120	1112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,500,000
20199	001	1120	1112		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>250,000</b>
20203	001	1120	1112		ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>300,000</b>
20304	001	1120	1112		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	150,000
20399	001	1120	1112		OTROS MATER. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTEN.	150,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>680,000</b>
20401	001	1120	1112		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	180,000
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3,050,000</b>
29901	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750,000
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000,000
29905	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000
29999	001	1120	1112		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>7,270,499</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>7,270,499</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-06

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000
50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,470,499
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,000,000
50107	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	500,000
50199	280	2210	1112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	300,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,798,329</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>2,798,329</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>2,798,329</b>
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,738,356
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,059,973
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>5,000,000</b>
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	5,000,000

**1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA****SUBPROGRAMA 1****ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA****UNIDAD EJECUTORA****MISION:**

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	Beneficiario
P.01	Servicios Tecnológicos.	Poderes de la República y Órganos Auxiliares.	Poderes de la República y Órganos Auxiliares.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

2. Disponer de una plataforma tecnológica necesaria que apoye la gestión del negocio con una visión corporativa y congruente con la estrategia de Gobierno Digital.
7. Optimizar los servicios brindados, según las necesidades de los clientes internos y externos.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Ampliar y mejorar la cobertura de comunicaciones hacia todas las dependencias del Ministerio a nivel nacional.
- 0.02 Maximizar la disponibilidad de servicios tecnológicos, asegurando la continuidad de las operaciones del Ministerio.
- 0.03 Mejorar la gestión tecnológica mediante el rediseño de los procesos informáticos.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
P.01.01	Gestión.	Porcentaje del total de puntos de enlaces mejorados a nivel nacional.	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas del Departamento de Redes de la Dirección General de Informática.							

P.01.02	Gestión.	Porcentaje de tiempo efectivo de la disponibilidad de los enlaces de comunicación del Ministerio de Hacienda.	0.00	95.00	96.00	97.00	98.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas del Departamento de Redes de la Dirección General de Informática.							
P.01.03	Gestión.	Porcentaje de tiempo efectivo de la disponibilidad de infraestructura computacional del Ministerio de Hacienda.	0.00	95.00	96.00	97.00	98.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas del Departamento de Operaciones de la Dirección General de Informática.							
P.01.04	Gestión.	Porcentaje de tiempo efectivo de la disponibilidad de las bases de datos del Ministerio de Hacienda.	0.00	95.00	96.00	97.00	98.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas del Departamento de Bases de Datos de la Dirección General de Informática.							
P.01.05	Gestión.	Porcentaje del total de procesos de tecnología de información y comunicación (TIC) rediseñados para la DGI.	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas del Departamento de Gestión de Proyectos de la Dirección General de Informática.							
P.01.06	Gestión.	Porcentaje del total de procesos tecnología de información y comunicación (TIC) implementados para la DGI.	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas del Departamento de Gestión de Proyectos de la Dirección General de Informática.							

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA CORPORATIVA.	16,121,000,000	DIRECCIÓN GENERAL INFORMÁTICA.
Total del Subprograma 01	16,121,000,000	

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-01

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>16,121,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	14,472,812,399
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	1,648,187,601

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	68	0	68
5	TECNICO	36	0	36
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>16,121,000,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,793,016,257</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>672,521,103</b>
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	672,521,103
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>37,000,000</b>
00201	001	1111	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	32,000,000
00202	001	1111	1143		RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>813,963,751</b>
00301	001	1111	1143		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	217,762,822
00302	001	1111	1143		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	267,504,493
00303	001	1111	1143		DECIMOTERCER MES	117,478,571
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	87,713,283
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	123,504,582
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>137,085,612</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>130,055,581</b>
00401	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	130,055,581
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>7,030,031</b>
00405	001	1112	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	7,030,031
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>132,445,791</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>69,175,509</b>



Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-01

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	69,175,509
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	21,090,094
00502	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	21,090,094
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	42,180,188
00503	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	42,180,188
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>12,356,466,500</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>3,300,000,000</b>
10103	001	1120	1143		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	3,300,000,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>763,177,500</b>
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000
10202	001	1120	1143		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	240,000,000
10204	001	1120	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	511,177,500
10299	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	5,000,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4,500,000</b>
10301	001	1120	1143		INFORMACION	2,500,000
10303	001	1120	1143		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,000,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>3,766,400,000</b>
10403	001	1120	1143		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA PAGO DE LA FASE DE INSPECCIÓN DE LA CONSULTORÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO, OTRAS REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA).	554,800,000
10405	001	1120	1143		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA PAGO DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN SOFTWARE ORACLE, PAGO DE CONSULTORÍA PARA LA PLATAFORMA SQL, PAGO DE CONSULTORÍA PARA PLATAFORMA SAP Y OTROS REQUERIDOS).	982,500,000
10406	001	1120	1143		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y SUS REAJUSTES CORRESPONDIENTES).	188,500,000
10499	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA PAGO DE CONSULTORÍAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD TIC, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS, ENTRE OTROS).	2,040,600,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>56,000,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-01

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10501	001	1120	1143		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,000,000
10502	001	1120	1143		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20,000,000
10503	001	1120	1143		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15,000,000
10504	001	1120	1143		VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>35,000,000</b>
10601	001	1120	1143		SEGUROS	35,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>42,500,000</b>
10701	001	1120	1143		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CUBRIR CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA EN CUANTO A CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD, CAPACITACIÓN EN MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES DE LAS NORMAS TI, ASI MISMO, CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ELECTROMECAÁNICA, ILM, ITIL, BLADES, Y OTROS).	41,000,000
10702	001	1120	1143		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN DE RECEPCIONES Y ACTIVIDADES CON FUNCIONARIOS EXTERNOS Y OTROS ENTES GESTORES).	1,500,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>4,380,889,000</b>
10801	001	1120	1143		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	182,260,000
10804	001	1120	1143		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	2,000,000
10805	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,250,000
10806	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	40,620,000
10807	001	1120	1143		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	19,900,000
10808	001	1120	1143		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	4,125,859,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>8,000,000</b>
19902	001	1120	1143		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR PAGO DE MULTAS E INTERESES QUE DEBE PAGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA).	2,000,000
19905	001	1120	1143		DEDUCIBLES	6,000,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>57,050,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>9,700,000</b>
20101	001	1120	1143		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500,000
20102	001	1120	1143		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100,000
20104	001	1120	1143		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,000,000
20199	001	1120	1143		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1,000,000</b>
20203	001	1120	1143		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>35,050,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-01

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
20301	001	1120	1143		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5,000,000
20302	001	1120	1143		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	50,000
20303	001	1120	1143		MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000
20304	001	1120	1143		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	28,500,000
20306	001	1120	1143		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	500,000
20399	001	1120	1143		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	500,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>2,000,000</b>
20401	001	1120	1143		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000
20402	001	1120	1143		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>9,300,000</b>
29901	001	1120	1143		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000
29902	001	1120	1143		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	200,000
29903	001	1120	1143		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000,000
29904	001	1120	1143		TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000
29905	001	1120	1143		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000
29906	001	1120	1143		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,000,000
29907	001	1120	1143		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000
29999	001	1120	1143		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1,648,187,601</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1,129,187,601</b>
50101	280	2210	1143		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	680,000
50103	280	2210	1143		EQUIPO DE COMUNICACION	50,000,000
50104	280	2210	1143		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	44,500,000
50105	280	2210	1143		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,033,711,197
50106	280	2210	1143		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	100,000
50107	280	2210	1143		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	196,404
<b>502</b>					<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>519,000,000</b>
50201	280	2110	1143		EDIFICIOS (PAGO DE CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA E INICIAR CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DATACENTER).	519,000,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>266,279,642</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>9,279,642</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>9,279,642</b>
60103	001	1310	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,764,626

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-01

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
60103	001	1310	1143	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,515,016
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>				<b>257,000,000</b>
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	250,000,000
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	7,000,000

**1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA****SUBPROGRAMA 2****CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA****UNIDAD EJECUTORA****MISION:**

Coadyuvar a la gestión del Ministerio de Hacienda, mediante la ejecución y el fortalecimiento de procesos integrados de investigación, formación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional para el logro de los objetivos institucionales y de mejoramiento del desempeño del sector público costarricense.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Investigación en materia de finanzas públicas.	Funcionarios del Ministerio de Hacienda.	Ministerio de Hacienda.
P.02	Formación y capacitación de personal.	Funcionarios del Ministerio de Hacienda.	Funcionarios del Ministerio de Hacienda.
P.03	Mejoramiento institucional.	Ministerio de Hacienda	Ministerio de Hacienda.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Desarrollar un modelo integral de gestión que permita contar con el potencial humano capacitado, comprometido y motivado para alcanzar los objetivos institucionales.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Mejorar las competencias de los funcionarios del Ministerio.
- 0.02 Garantizar la formación y la capacitación de los funcionarios del Ministerio de Hacienda y de otros entes que tienen relación con la función pública.
- 0.03 Establecer un programa de formación inicial permanente, carrera administrativa y gerencial (presencial y virtual) para funcionarios del Ministerio.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas			
			2010	2011	2012	2013

P.01.01	Gestión.	Porcentaje del total de investigaciones en materia de Finanzas Públicas realizadas.	50.00	65.00	70.00	70.00	75.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Estadísticas del Departamento de Área de Investigación del Centro de Investigación y Formación Hacendaria.				
P.01.02	Gestión.	Porcentaje del total de estudios de clima organizacional realizados.	65.00	70.00	75.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Estadísticas del Departamento de Formación y Capacitación del Centro de Investigación y Formación Hacendaria.				
P.02.01	Gestión.	Porcentaje del total de capacitaciones en materia de Finanzas Públicas realizadas.	70.00	100.00	70.00	70.00	70.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Estadísticas del Departamento de Formación y Capacitación del Centro de Investigación y Formación Hacendaria.				
P.02.02	Gestión.	Porcentaje del total de diagnósticos de necesidades de capacitación realizados.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Estadísticas del Departamento de Formación y Capacitación del Centro de Investigación y Formación Hacendaria.				
P.03	Gestión.	Porcentaje del total de funcionarios capacitados en los programas de formación del Ministerio de Hacienda.	70.00	80.00	90.00	90.00	90.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Estadísticas del Departamento de Formación y Capacitación del Centro de Investigación y Formación Hacendaria.				

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA.	1,031,000,000	CTRO. INVEST. Y FORM. HACEND.
Total del Subprograma 02	1,031,000,000	

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-02

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,031,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1,012,292,759
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	18,707,241

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	25	0	25
5	TECNICO	1	0	1

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>1,031,000,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>666,306,949</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>212,891,468</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	212,891,468
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>76,757,000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	71,757,000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>277,444,722</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	52,118,641
00302	001	1111	1112		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	110,745,075
00303	001	1111	1112		DECIMOTERCER MES	49,546,196
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	35,890,994
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	29,143,816
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>50,460,832</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>47,873,097</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	47,873,097
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>2,587,735</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	2,587,735
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>48,752,927</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>25,463,312</b>



Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	25,463,312
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	7,763,205
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	7,763,205
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	15,526,410
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	15,526,410
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>309,070,000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>95,000,000</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	95,000,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>7,100,000</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,200,000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,500,000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	400,000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,000,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>9,520,000</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACION	1,500,000
10302	001	1120	1112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000,000
10303	001	1120	1112		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,000,000
10305	001	1120	1112		SERVICIOS ADUANEROS	250,000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	1,770,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>5,000,000</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR PAGO DE CONTRATACIONES PARA LIMPIEZA).	5,000,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>6,800,000</b>
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300,000
10502	001	1120	1112		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500,000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000
10504	001	1120	1112		VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,000,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>6,000,000</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	6,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>172,000,000</b>
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA).	170,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10702	001	1120	1112		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN DE RECEPCIONES Y ACTIVIDADES DE DELEGACIONES INTERNACIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA).	2,000,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>5,650,000</b>
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	150,000
10807	001	1120	1112		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,000,000
10808	001	1120	1112		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	2,500,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,000,000</b>
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	2,000,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>22,500,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>5,700,000</b>
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200,000
20104	001	1120	1112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,000,000
20199	001	1120	1112		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>2,500,000</b>
20203	001	1120	1112		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,000,000</b>
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>13,300,000</b>
29901	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,500,000
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,500,000
29904	001	1120	1112		TEXTILES Y VESTUARIO	500,000
29905	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000
29907	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>18,707,241</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>18,707,241</b>
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACION	3,500,000
50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	890,000
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12,317,241
50107	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	1,000,000
50199	280	2210	1112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,000,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14,415,810</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3,415,810</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>3,415,810</b>
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA	

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,121,943
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,293,867
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>4,000,000</b>
60201	001	1320	1112		BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>7,000,000</b>
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	7,000,000

---

207.- Ministerio de Agricultura y Ganadería

---

**1.1.1.1.207.000-MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.**

---

**MISION 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, permitiéndoles a los agentes económicos de la producción, mayor y mejor integración al mercado nacional e internacional.

**VISION INSTITUCIONAL:**

Reconocidos por nuestros usuarios y beneficiarios como líderes en la facilitación de servicios especializados de calidad, que promueven el desarrollo de condiciones para el crecimiento constante, sostenible y equitativo de la producción agropecuaria y del bienestar de la población nacional, lo cual le concede a Costa Rica un sello agropecuario especial.

**PRIORIDADES INSTITUCIONALES:**

1. Mejoramiento de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de las cadenas productivas, articuladas a los mercados internos y externos, impulsando su inclusión en los circuitos comerciales.
2. Fortalecimiento del Plan Nacional de Alimentos, por medio de su continuidad y evaluación y el fomento a la Agricultura Familiar, con visión de agrocadena y con el propósito de promover el abastecimiento nacional de productos agroalimentarios.
3. Impulso a procesos de desarrollo rural y gestión de territorios, con acciones articuladas entre el sector público y privado, con énfasis en áreas de bajo índice de desarrollo social.
4. Fortalecimiento de procesos productivos amigables con el ambiente, así como la ejecución de medidas de mitigación y adaptación del cambio climático, con el objetivo de que el país logre su meta de ser un país "neutro en emisiones de carbono" para el año 2021.
5. Desarrollo de proyectos viables agroalimentarios con los productores organizados, mediante la utilización del pronto y efectivo apoyo financiero.

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	18,189,077,000	50.83%
SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)	887,439,000	2.48%
INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA (INTA)	4,113,552,000	11.49%
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA	12,387,747,000	34.62%
DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA	208,185,000	0.58%
<b>Totales</b>	<b>35,786,000,000</b>	<b>100.00%</b>

### **OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Formular y ejecutar procesos estratégicos de desarrollo nacional agropecuario, fundamentados en análisis integrales sobre la situación actual y la prospectiva del Sector Agropecuario.
2. Mejorar la productividad y competitividad de las organizaciones y empresas agropecuarias familiares, mediante el proceso de fortalecimiento productivo, empresarial, comercial y organizacional, que facilite y propicie la producción de alimentos básicos agropecuarios y permita la incorporación de los pequeños productores a los circuitos comerciales.
3. Incrementar la producción y la productividad de las agrocadenas de importancia económica y estratégica para el país.
4. Desarrollar en las instituciones del sector y entre los agentes económicos de la producción agropecuaria nacional los principios de transparencia y previsibilidad, responsabilidad social, sostenibilidad, articulación público-público y público-privado, en la rendición de cuentas.
5. Formular y ejecutar los procesos de información y asesoría tecnológica a los agentes económicos de la producción, en la aplicación de las buenas prácticas agrícolas y pecuarias.
6. Desarrollar procesos de modernización y adopción de tecnologías, que le permitan a los productores y a las empresas agropecuarias producir y competir en los mercados con calidad.
7. Incrementar el uso del financiamiento adecuado y oportuno, a los proyectos de producción, comercialización, transformación e infraestructura productiva.
8. Investigar, innovar, validar y transferir, los procesos tendientes a mejorar la tecnología agropecuaria así como avanzar hacia una agricultura con conocimiento y eficiencia: riego, biotecnología y agricultura de precisión.
9. Incrementar la transparencia y las decisiones basadas en criterios técnicos en los procesos de manejo de cuotas de importación y exportación de productos agropecuarios y de los contingentes arancelarios.
10. Impulsar la eficiencia y competitividad de las instituciones del sector, mediante procesos de revisión y ajuste de su

funcionamiento y estructuración.

**INDICADORES DE RESULTADOS:**

#	Indicadores	Metas				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Porcentaje de reducción en los costos de producción en al menos 9 de las agrocadenas prioritarias (cebolla, papa, tomate, ganadería de doble propósito, palmito, ganadería de leche, café, plátano y caprinos).	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
2.	Porcentaje de incremento en el número de productores que aplican buenas prácticas agropecuarias.	10.00	12.00	13.00	14.00	15.00
3.	Porcentaje de incremento en la recuperación de áreas degradadas de las microcuencas prioritarias.	10.00	12.00	14.00	15.00	16.00
4.	Porcentaje de incremento en el uso de financiamiento adecuado y oportuno en proyectos productivos.	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>29,985,667,072</b>	<b>2,966,901</b>	<b>36,038,764,800</b>	<b>0</b>	<b>35,786,000,000</b>
<b>1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>2,966,901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	2,966,901	0	0	0	0
1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,966,901	0	0	0	0
<b>2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>29,896,939,507</b>	<b>35,888,764,800</b>	<b>35,888,764,800</b>	<b>0</b>	<b>35,586,000,000</b>
21 ASUNTOS ECONÓMICOS	29,895,539,507	35,888,764,800	35,888,764,800	0	35,586,000,000
212 AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	26,082,510,040	31,904,106,235	31,904,106,235	0	31,394,742,100
2121 AGRICULTURA Y GANADERÍA	24,343,778,597	29,598,444,235	29,598,444,235	0	29,088,797,100
2123 PESCA Y CAZA	1,738,731,440	2,305,662,000	2,305,662,000	0	2,305,945,000
218 INV. Y DES. RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	3,813,029,471	3,984,658,565	3,984,658,565	0	4,191,257,900
2182 INV. Y DES. REL. AGRIC., GANAD., SILVIC., PESCA Y CAZA	3,813,029,470	3,984,658,565	3,984,658,565	0	4,191,257,900
22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1,400,000	0	0	0	0
2260 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS	1,400,000	0	0	0	0
<b>3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 SALUD	0	150,000,000	150,000,000	0	0
3250 SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	0	150,000,000	150,000,000	0	0
<b>4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES</b>	<b>85,760,664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>
40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	85,760,664	0	0	0	200,000,000
4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	85,760,664	0	0	0	200,000,000



**RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>29,985,667,072</b>	<b>36,038,764,800</b>	<b>35,786,000,000</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26,956,573,137</b>	<b>31,718,401,823</b>	<b>32,919,121,160</b>
11 GASTOS DE CONSUMO	13,742,327,299	17,015,033,316	19,660,868,584
111 REMUNERACIONES	11,834,059,896	13,847,076,767	15,705,673,097
1111 SUELDOS Y SALARIOS	9,934,043,679	11,591,970,192	13,087,292,842
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1,900,016,217	2,255,106,575	2,618,380,255
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,908,267,402	3,167,956,549	3,955,195,487
12 INTERESES	2,966,901	0	0
1210 INTERNOS	2,966,901	0	0
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,211,278,936	14,703,368,507	13,258,252,576
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	12,710,799,838	14,158,675,407	12,618,079,456
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	96,939,640	478,450,000	570,310,000
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	403,539,457	66,243,100	69,863,120
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,943,333,271</b>	<b>4,320,362,977</b>	<b>2,556,310,083</b>
21 FORMACIÓN DE CAPITAL	0	130,025,000	287,616,243
2110 EDIFICACIONES	0	20,000,000	190,000,000
2150 OTRAS OBRAS	0	110,025,000	97,616,243
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	294,504,471	744,465,817	868,193,840
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	294,504,471	663,595,817	763,193,840
2220 TERRENOS	0	49,509,000	50,000,000
2230 EDIFICIOS	0	30,491,000	55,000,000
2250 ACTIVOS DE VALOR	0	870,000	0
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,648,828,799	3,445,872,160	1,400,500,000
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	557,500,000	797,570,000	0
2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1,991,328,800	2,648,302,160	1,400,500,000
2330 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	99,999,999	0	0
<b>3 TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>	<b>85,760,664</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>
33 AMORTIZACIÓN	85,760,664	0	200,000,000
3310 AMORTIZACIÓN INTERNA	85,760,664	0	200,000,000
<b>4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,568,757</b>
40 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	0	110,568,757

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
4000 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	0	110,568,757

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIACIÓN.**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>29,985,667,072</b>	<b>36,038,764,800</b>	<b>35,786,000,000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>11,834,059,896</b>	<b>13,847,076,767</b>	<b>15,705,673,097</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	11,088,563,425	13,847,076,767	15,705,673,097
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	745,496,471	0	0
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1,116,472,801</b>	<b>2,203,339,805</b>	<b>2,819,019,592</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	1,116,472,801	2,203,339,805	2,819,019,592
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>791,794,601</b>	<b>1,060,641,744</b>	<b>1,217,412,138</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	791,794,601	1,060,641,744	1,217,412,138
<b>3 INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>2,966,901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	1,186,760	0	0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	1,780,140	0	0
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>294,504,471</b>	<b>778,465,817</b>	<b>1,074,573,840</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	3,195,209	16,153,141	0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	291,309,262	762,312,676	1,074,573,840
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13,211,278,936</b>	<b>14,703,368,507</b>	<b>13,258,252,576</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	11,839,476,350	14,703,368,507	13,258,252,576
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	1,371,802,586	0	0
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2,648,828,799</b>	<b>3,445,872,160</b>	<b>1,400,500,000</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	115,000,000	349,334,800	0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	2,533,828,799	3,096,537,360	1,400,500,000
<b>8 AMORTIZACION</b>	<b>85,760,664</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	85,760,664	0	200,000,000
<b>9 CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,568,757</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	0	0	110,568,757

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>29,985,667,072</b>	<b>36,038,764,800</b>	<b>35,786,000,000</b>
169 ACTIVIDADES CENTRALES	17,728,599,668	21,277,772,205	18,189,077,000
170 SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)	0	819,119,857	887,439,000
172 INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA (INTA)	2,999,052,570	3,814,792,125	4,113,552,000
175 DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA	9,258,014,834	9,967,155,613	12,387,747,000
185 DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA	0	159,925,000	208,185,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>921</b>	<b>0</b>	<b>921</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	86	0	86
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	494	0	494
5	TECNICO	193	0	193
9	DE SERVICIO	144	0	144

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CARGAS SOCIALES	T O T A L
	<b>T O T A L</b>	<b>7,004,856,814</b>	<b>8,700,816,283</b>	<b>15,705,673,097</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,100,141,972	301,022,396	5,401,164,368
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	57,000,000	0	57,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	10,000,000	10,000,000
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0	2,557,421,664	2,557,421,664
00302	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	0	2,244,242,527	2,244,242,527
00303	DECIMOTERCER MES	1,006,714,842	0	1,006,714,842
00304	SALARIO ESCOLAR	841,000,000	0	841,000,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	969,749,441	969,749,441
00401	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1,117,453,466	1,117,453,466
00405	CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	0	60,402,890	60,402,890
00501	CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	0	594,364,438	594,364,438
00502	APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	0	181,208,670	181,208,670
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0	362,417,340	362,417,340
00505	CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.	0	302,533,451	302,533,451

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
	<b>T O T A L</b>	<b>29,985,667,072</b>	<b>36,038,764,800</b>	<b>35,786,000,000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>29,985,667,072</b>	<b>36,038,764,800</b>	<b>35,786,000,000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	24,955,689,148	32,179,914,764	33,110,926,160
	001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	24,955,689,148	32,179,914,764	33,110,926,160
		5,029,977,924	3,858,850,036	2,675,073,840

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	5,029,977,924	3,858,850,036	2,675,073,840

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>29,985,667,072</b>	<b>36,038,764,800</b>	<b>35,786,000,000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>11,834,059,896</b>	<b>13,847,076,767</b>	<b>15,705,673,097</b>
001 REMUNERACIONES BASICAS	4,053,548,735	4,855,325,175	5,401,164,368
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,053,548,735	4,855,325,175	5,401,164,368
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	31,095,063	41,500,000	67,000,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	31,095,063	32,000,000	57,000,000
00202 RECARGO DE FUNCIONES	0	9,500,000	10,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES	5,849,399,880	6,695,145,017	7,619,128,474
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,850,742,596	2,203,776,555	2,557,421,664
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,623,471,465	1,992,038,435	2,244,242,527
00303 DECIMOTERCER MES	745,496,471	892,514,192	1,006,714,842
00304 SALARIO ESCOLAR	813,270,927	686,500,000	841,000,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	816,418,418	920,315,835	969,749,441
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	930,855,380	1,044,585,719	1,177,856,356
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	883,177,055	989,965,938	1,117,453,466
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	47,678,325	54,619,781	60,402,890
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	969,160,837	1,210,520,856	1,440,523,899
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	437,295,152	525,618,639	594,364,438
00502 APOORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	143,054,335	163,859,341	181,208,670
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	286,069,720	323,718,683	362,417,340
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.	102,741,630	197,324,193	302,533,451
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1,116,472,801</b>	<b>2,203,339,805</b>	<b>2,819,019,592</b>
101 ALQUILERES	3,138,464	27,450,000	73,566,502

## PP-207-010

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,058,464	14,600,000	70,166,502
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	80,000	8,150,000	1,700,000
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	4,700,000	1,700,000
102 SERVICIOS BASICOS	302,508,832	401,741,866	526,390,935
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	78,124,586	101,000,000	120,000,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	121,909,598	165,000,000	200,000,000
10203 SERVICIO DE CORREO	47,110	391,866	423,435
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	98,454,603	106,350,000	160,967,500
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	3,972,933	29,000,000	45,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	54,000,358	162,844,477	153,641,707
10301 INFORMACION	716,700	7,220,000	11,896,500
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49,041,393	100,815,500	79,082,426
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,505,956	53,568,977	60,231,531
10304 TRANSPORTE DE BIENES	663,670	1,065,000	2,142,500
10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL.	72,639	175,000	26,250
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	0	0	262,500
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	67,017,536	231,770,140	432,654,963
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0	1,000,000	1,050,000
10402 SERVICIOS JURIDICOS	0	7,100,000	0
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	0	43,000,000	109,325,000
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10,000,000	51,400,000	78,050,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	172,500	10,500,000	61,436,166
10406 SERVICIOS GENERALES	55,193,031	114,950,140	174,692,297
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,652,005	3,820,000	8,101,500
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	261,066,302	439,719,865	573,678,889
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	604,165	6,635,000	3,554,750
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	219,539,108	269,659,865	400,423,015
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15,519,145	76,640,000	78,501,957
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,403,883	86,785,000	91,199,167
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	194,272,642	322,000,000	382,000,000
10601 SEGUROS	194,272,642	295,000,000	340,000,000
10602 REASEGUROS	0	14,000,000	21,000,000
10603 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	0	13,000,000	21,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO	55,360,804	153,697,977	168,162,107

## PP-207-011

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	52,386,644	138,018,977	151,887,927
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,143,185	14,095,000	14,610,980
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	830,975	1,584,000	1,663,200
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION	178,670,860	452,615,480	485,299,489
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	87,165,889	242,396,224	254,995,762
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	120,000	2,450,000	5,900,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	0	3,000,000	0
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,361,909	141,555,923	164,185,127
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	1,672,735	12,482,333	13,684,200
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	6,086,120	24,006,000	23,544,400
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	13,340,106	23,925,000	20,000,000
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	924,100	2,800,000	2,990,000
199 SERVICIOS DIVERSOS	437,000	11,500,000	23,625,000
19901 SERVICIOS DE REGULACION	0	500,000	525,000
19905 DEDUCIBLES	437,000	10,000,000	23,100,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	1,000,000	0
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>791,794,601</b>	<b>1,060,641,744</b>	<b>1,217,412,138</b>
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	239,455,255	569,476,053	613,326,545
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205,355,890	270,726,254	293,119,611
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,030,886	3,650,000	4,105,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	31,450,875	59,166,799	65,887,771
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	617,603	235,933,000	250,214,163
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	449,966,179	272,900,000	329,955,783
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	447,600,249	264,200,000	319,150,000
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,365,930	8,700,000	10,805,783
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	22,918,995	45,183,333	56,663,496
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	6,325,523	11,643,333	14,675,536
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4,607,159	8,010,000	9,775,684

## PP-207-012

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	5,119,607		6,040,000	7,978,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	5,918,963		14,320,000	17,853,276
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	282,000		550,000	1,172,500
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	288,128		3,295,000	3,293,500
20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	377,614		1,325,000	1,915,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,841,053		81,134,868	90,255,239
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	692,814		5,285,000	6,878,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,148,238		75,849,868	83,377,239
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	39,613,117		91,947,490	127,211,075
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,508,735		21,576,450	24,006,443
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	310,183		900,000	1,023,750
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	22,596,029		40,135,706	43,485,399
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	1,071,289		12,828,000	38,598,533
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,014,707		10,156,000	11,252,800
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	309,341		1,500,000	2,250,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	487,117		1,013,000	1,489,400
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,315,714		3,838,334	5,104,750
<b>3 INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>2,966,901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,966,901		0	0
30202 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	2,966,901		0	0
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>294,504,471</b>		<b>778,465,817</b>	<b>1,074,573,840</b>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	294,504,471		663,595,817	763,193,840
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0		1,250,000	500,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	195,309,377		250,000,000	468,034,719
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	13,979,232		30,711,867	25,845,500
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18,776,930		117,522,357	57,238,621
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	60,884,778		214,197,224	150,000,000
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0		1,500,000	1,575,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	104,415		0	0



## PP-207-013

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5,449,737	48,414,369	60,000,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	34,000,000	206,380,000
50201 EDIFICIOS	0	20,000,000	190,000,000
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	14,000,000	16,380,000
503 BIENES PREEXISTENTES	0	80,000,000	105,000,000
50301 TERRENOS	0	49,509,000	50,000,000
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0	30,491,000	55,000,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0	870,000	0
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0	870,000	0
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13,211,278,936</b>	<b>14,703,368,507</b>	<b>13,258,252,576</b>
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	12,710,799,838	14,158,675,407	12,618,079,456
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADO	6,688,908,440	7,653,774,242	7,217,876,829
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	4,401,891,398	5,786,901,165	5,400,202,627
60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA.	420,000,000	718,000,000	0
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINA.	1,200,000,000	0	0
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,698,110	13,550,000	13,310,000
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	1,698,110	13,550,000	13,310,000
603 PRESTACIONES	74,545,529	150,000,000	157,000,000
60301 PRESTACIONES LEGALES	49,582,720	100,000,000	105,000,000
60399 OTRAS PRESTACIONES	24,962,809	50,000,000	52,000,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	5,000,000	265,000,000	0
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	5,000,000	0	0
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0	65,000,000	0
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	0	200,000,000	0
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15,696,001	49,900,000	400,000,000
60601 INDEMNIZACIONES	15,696,001	49,900,000	400,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	403,539,457	66,243,100	69,863,120

## PP-207-014

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	403,539,457	66,243,100	69,863,120
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2,648,828,799</b>	<b>3,445,872,160</b>	<b>1,400,500,000</b>
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	557,500,000	797,570,000	0
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	0	255,570,000	0
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	192,500,000	542,000,000	0
70105 TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA.	365,000,000	0	0
702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0	40,000,000	300,000,000
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0	40,000,000	300,000,000
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	1,991,328,800	2,558,302,160	1,100,500,000
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	870,356,000	666,302,160	1,040,500,000
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	1,105,972,800	520,000,000	60,000,000
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	15,000,000	1,358,000,000	0
70399 TRANSF. CAPITAL OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0	14,000,000	0
704 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0	50,000,000	0
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0	50,000,000	0
705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	99,999,999	0	0
70501 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	99,999,999	0	0
<b>8 AMORTIZACION</b>	<b>85,760,664</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS	85,760,664	0	200,000,000
80202 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS DESCONCENTRADOS	85,760,664	0	200,000,000
<b>9 CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,568,757</b>
902 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0	0	110,568,757
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESU.	0	0	110,568,757

## 1.1.1.1.207.000-MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2011

## RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		5,100,141,972
9544	00101	1MINISTRO (e) .....	1,290,450	15,485,400
16600	00101	2VICEMINISTRO a 1,238,500 Cls c/u (e) ...	2,477,000	29,724,000
5986	00101	6GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1,040,550 Cls c/u .....	6,243,300	74,919,600
4708	00101	1DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) .....	990,750	11,889,000
2209	00101	1AUDITOR NIVEL 2 (e) .....	942,250	11,307,000
3646	00101	2CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 935,600 Cls c/u (e) .....	1,871,200	22,454,400
5985	00101	12GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 935,600 Cls c/u .....	11,227,200	134,726,400
2159	00101	1AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) .....	896,900	10,762,800
11734	00101	15PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 761,750 Cls c/u .....	11,426,250	137,115,000
5370	00101	1ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG .....	745,290	8,943,480
10428	00101	1OFICIAL MAYOR (e) .....	696,850	8,362,200
11733	00101	113PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 696,850 Cls c/u .....	78,744,050	944,928,600
11737	00101	1PROFES. JEFE INFORMATICA 2 .....	696,850	8,362,200
11732	00101	79PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 654,850 Cls c/u .....	51,733,150	620,797,800
9153	00101	1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .....	642,191	7,706,292
11731	00101	144PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 594,300 Cls c/u .....	85,579,200	1,026,950,400
5521	00101	1ENFERMERA 1 .....	545,950	6,551,400
11461	00101	1PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 .....	545,950	6,551,400
11730	00101	44PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 545,950 Cls c/u .....	24,021,800	288,261,600
11458	00101	4PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 480,450 Cls c/u .....	1,921,800	23,061,600
11729	00101	18PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 480,450 Cls c/u .....	8,648,100	103,777,200
970	00101	1ASESOR B PROFESIONAL (e) .....	477,800	5,733,600
11457	00101	1PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B .....	453,450	5,441,400
3584	00101	1CONSULTOR (e) .....	428,900	5,146,800
11456	00101	2PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 407,200 Cls c/u .....	814,400	9,772,800
11728	00101	41PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 407,200 Cls c/u .....	16,695,200	200,342,400
969	00101	2ASESOR B a 393,550 Cls c/u (e) .....	787,100	9,445,200
968	00101	1ASESOR A (e) .....	352,400	4,228,800
15087	00101	144TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 327,600 Cls c/u .....	47,174,400	566,092,800
12052	00101	1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 .....	316,250	3,795,000
12041	00101	1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 .....	299,250	3,591,000
10734	00101	1OPERADOR DE COMPUTADOR 1 .....	271,000	3,252,000
15972	00101	1TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 .....	269,150	3,229,800
15312	00101	10TECNICO EN INFORMATICA 2 a 268,950 Cls	2,689,500	32,274,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		c/u .....		
13201	00101	15SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 263,000 Cls c/u .....	3,945,000	47,340,000
3126	00101	3CHOFER CONFIANZA a 261,950 Cls c/u (e) .	785,850	9,430,200
13200	00101	65SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u .....	16,419,000	197,028,000
15085	00101	36TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u .....	9,093,600	109,123,200
15971	00101	9TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 246,550 Cls c/u .....	2,218,950	26,627,400
10616	00101	16OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 241,950 Cls c/u .....	3,871,200	46,454,400
3216	00101	2CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 223,300 Cls c/u .....	446,600	5,359,200
10835	00101	4OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 223,300 Cls c/u .....	893,200	10,718,400
10615	00101	5OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 220,700 Cls c/u .....	1,103,500	13,242,000
3215	00101	13CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 216,150 Cls c/u .....	2,809,950	33,719,400
10333	00101	8OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 216,150 Cls c/u .....	1,729,200	20,750,400
9601	00101	87MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 211,300 Cls c/u .....	18,383,100	220,597,200
9600	00101	1MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 .....	198,700	2,384,400
16033	00101	1TRABAJ.SERV.GENERALES .....	198,700	2,384,400
	00101	25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		4,003,898
	00399	63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		18,448,230
	00399	64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		4,883,355
	00101	82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		251,018,498
	00202	87RECARGO DE FUNCIONES		10,000,000
	00399	97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		630,543,150
	00302	103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		1,912,729,957
	00399	110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		16,711,927
	00399	111PARA 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.		299,000,000
	00302	115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL		331,512,570

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		
00399	123	RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY 6966		162,779
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		2,557,421,664
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)		46,000,000
		TOTAL TITULO:		11,182,578,000

**1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.**

---

**PROGRAMA 169  
ACTIVIDADES CENTRALES  
UNIDAD EJECUTORA  
DESPACHO DEL VICEMINISTRO**

**MISION:**

El programa existe con la finalidad de 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 por el eficiente desempeño administrativo y financiero del Ministerio.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO.	13,916,462,816	ACTIVIDADES CENTRALES.
2 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS.	45,472,692	VICEMINISTRO.
3 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES.	123,685,723	VICEMINISTRO.
4 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICIALÍA MAYOR.	4,039,794,001	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
5 COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.	14,551,261	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
6 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA.	23,645,800	AUDITORÍA INTERNA.
7 COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL.	18,189,077	ASESORÍA LEGAL.
8 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	7,275,630	COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
<b>Total del Programa 169</b>	<b>18,189,077,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>18,189,077,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	17,505,110,427
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	683,966,573

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	17	0	17
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	104	0	104
5	TECNICO	23	0	23
9	DE SERVICIO	33	0	33

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>18,189,077,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3,054,929,744</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>1,098,015,636</b>
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,098,015,636
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>28,000,000</b>
00201	001	1111	2121		TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000
00202	001	1111	2121		RECARGO DE FUNCIONES	3,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,413,139,148</b>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	465,205,750
00302	001	1111	2121		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	468,826,130
00303	001	1111	2121		DECIMOTERCER MES	195,319,784
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	160,000,000
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	123,787,484
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>228,523,913</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>216,804,738</b>
00401	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	216,804,738
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>11,719,175</b>
00405	001	1112	2121	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	11,719,175



Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>287,251,047</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>115,316,682</b>
00501	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	115,316,682
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	<b>35,157,525</b>
00502	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	35,157,525
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	<b>70,315,050</b>
00503	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	70,315,050
00505					<b>CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.</b>	<b>66,461,790</b>
00505	001	1112	2121	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA -ASEMAG- (APORTE PATRONAL 4.5% SEGUN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970) Ced. Jur.: 3-002-056020	66,461,790
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>1,879,422,577</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>61,566,502</b>
10101	001	1120	2121		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	60,166,502
10102	001	1120	2121		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200,000
10104	001	1120	2121		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1,200,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>526,158,675</b>
10201	001	1120	2121		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	120,000,000
10202	001	1120	2121		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	200,000,000
10203	001	1120	2121		SERVICIO DE CORREO	191,175
10204	001	1120	2121		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	160,967,500
10299	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS BASICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y OTROS).	45,000,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>96,380,120</b>
10301	001	1120	2121		INFORMACION	11,596,500
10302	001	1120	2121		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52,076,518
10303	001	1120	2121		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	32,155,852
10304	001	1120	2121		TRANSPORTE DE BIENES	525,000
10306	001	1120	2121		COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. (PARA CUBRIR GASTOS BANCARIOS QUE SEAN ORIGINADOS EN LA CUENTA CORRIENTE NO.8829-4 DE LA CAJA CHICA DEL GOBIERNO CENTRAL).	26,250

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>348,561,463</b>
10401	001	1120	2121		SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ENDOCRINOLOGÍA, DERMATOLOGÍA Y UROLOGÍA).	1,050,000
10403	001	1120	2121		SERVICIOS DE INGENIERIA (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS).	70,525,000
10404	001	1120	2121		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE PROFESIONALES QUE BRINDEN ASESORÍA O REALICEN TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA EL DESPACHO EN ESTA ÍNDOLE, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN, VALORACIÓN DE RIEGOS Y PLANEAMIENTOS ESTRATÉGICOS).	78,050,000
10405	001	1120	2121		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (CUBRIR LOS SERVICIOS PROFESIONALES O TÉCNICOS QUE SE CONTRATARÁN PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL DESPACHO Y CONSULTORÍA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON RELACIÓN A LA SEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS).	60,336,166
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES (CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIOS DE CERRAJERÍA, FONTANERÍA, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS, LIMPIEZA DE TANQUES Y OTROS).	134,575,297
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	4,025,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>204,340,221</b>
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,627,250
10502	001	1120	2121		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	70,846,049
10503	001	1120	2121		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	62,518,822
10504	001	1120	2121		VIATICOS EN EL EXTERIOR	69,348,100
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>382,000,000</b>
10601	001	1120	2121		SEGUROS	340,000,000
10602	001	1120	2121		REASEGUROS	21,000,000
10603	001	1120	2121		OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	21,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>48,545,695</b>
10701	001	1120	2121		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE EVENTOS DE FORMACIÓN, ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES PERTINENTES A LA CAPACITACIÓN TANTO NACIONAL COMO REGIONAL).	42,168,745

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10702	001	1120	2121		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE RECEPCIONES OFICIALES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PLANIFICACIÓN, AUDITORÍA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA).	4,713,750
10703	001	1120	2121		GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,663,200
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>188,244,901</b>
10801	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	101,472,689
10803	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5,250,000
10805	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,745,286
10806	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	7,810,250
10807	001	1120	2121		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	13,946,500
10808	001	1120	2121		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	11,130,176
10899	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1,890,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>23,625,000</b>
19901	001	1120	2121		SERVICIOS DE REGULACION (PARA LA CANCELACIÓN DEL CÁNON QUE SE REQUIERE PARA TRAMITAR REPOSICIÓN, EXTRAVÍO O DETERIORO DE LAS PLACAS OFICIALES, REVISIÓN DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN CON IRREGULARIDADES Y OTROS).	525,000
19905	001	1120	2121		DEDUCIBLES	23,100,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>172,628,030</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>69,463,367</b>
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,190,346
20102	001	1120	2121		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,200,000
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	23,500,771
20199	001	1120	2121		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	572,250
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>5,655,033</b>
20203	001	1120	2121		ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,655,033
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>14,551,776</b>
20301	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,650,000
20302	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,575,000
20303	001	1120	2121		MADERA Y SUS DERIVADOS	410,000
20304	001	1120	2121		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	7,036,776
20305	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	520,000
20306	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,310,000
20399	001	1120	2121		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRUY MANTEN.	1,050,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>11,108,971</b>
20401	001	1120	2121		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,100,000

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,008,971
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>71,848,883</b>
29901	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,316,750
29902	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	892,500
29903	001	1120	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	24,198,750
29904	001	1120	2121		TEXTILES Y VESTUARIO	33,307,133
29905	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,643,250
29906	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	525,000
29907	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	757,000
29999	001	1120	2121		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,208,500
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>443,466,573</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>382,466,573</b>
50102	280	2210	2121		EQUIPO DE TRANSPORTE	196,531,067
50103	280	2210	2121		EQUIPO DE COMUNICACION	8,242,500
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	29,142,419
50105	280	2210	2121		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	96,711,731
50106	280	2210	2121		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1,575,000
50199	280	2210	2121		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	50,263,856
<b>502</b>					<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>61,000,000</b>
50201	280	2110	2121		EDIFICIOS (PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN ATENCIÓN A LA LEY No.7600).	61,000,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12,398,130,076</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>11,803,816,956</b>
60102					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO</b>	<b>6,467,876,829</b>
60102	001	1310	2121	204	SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO. (PARA CUBRIR LOS SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO, LEY DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA No.7664). Ced. Jur.: 3-007-521568	1,895,876,829
60102	001	1310	2121	205	SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL. (PARA CUBRIR LOS SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL, LEY GENERAL DEL SERVICIO DE SALUD ANIMAL No.8495). Ced. Jur.: 3-007-475726	4,450,000,000
60102	001	1310	2121	206	OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS (ONS). (PARA CUBRIR LA PARTICIPACIÓN DE LA ONS EN EL PLAN NACIONAL DE ALIMENTOS Y ATENCIÓN A LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONAL DE RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY No.6289). Ced. Jur.: 3-007-061194	80,000,000
60102	001	1310	2121	280	FUNDACION NACIONAL DE CLUBES 4-S (PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES Y MUJERES RURALES EN COSTA RICA. LEY No. 2680 Y CONVENIO	

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					COOPERATIVO ENTRE EL MAG Y FUNAC, APROBADO EL 14 DE MAYO DE 1996).	
					Ced. Jur.: 3-006-045460	42,000,000
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	5,335,940,127
60103	001	1310	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	9,609,724
60103	001	1310	2121	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,859,588
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, LEY No. 4895).	
					Ced. Jur.: 4-000-042149	5,900,000
60103	001	1310	2123	225	INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPECA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y CONTINUAR CON EL PLAN DE REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS BÁSICOS. LEY No.7384).	
					Ced. Jur.: 4-000-153004	2,300,000,000
60103	001	1310	2121	228	SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y CONTINUAR CON EL PLAN DE REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS BÁSICOS. INCLUYE CONTRAPARTIDA PROGIRH Y RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO. LEY No. 6877).	
					Ced. Jur.: 3-007-042041	3,014,570,815
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>9,450,000</b>
60201	001	1320	2121		BECAS A FUNCIONARIOS	9,450,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>115,000,000</b>
60301	001	1320	2121		PRESTACIONES LEGALES	105,000,000
60399	001	1320	2121		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	10,000,000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>400,000,000</b>
60601	001	1320	2121		INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR POSIBLES PAGOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN DARSE POR SUPRESIÓN DEL SERVICIO, REASIGNACIÓN HACIA ABAJO, Y DE OTRA ÍNDOLE POR SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES DE	

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					TRABAJO Y LA SALA CONSTITUCIONAL).	400,000,000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>69,863,120</b>
60701					<b>TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>69,863,120</b>
60701 001	1330	2123	211		ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO PESQUERO (OLDEPESCA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No. 7614 DEL 24/7/1996). Ced. Jur.: 2-100-042000	5,945,000
60701 001	1330	2121	212		SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA (CUOTA ORDINARIA ANUAL 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). Ced. Jur.: 2-100-042000	11,949,420
60701 001	1330	2121	335		ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (FAO). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6546 DEL 16/03/1981). Ced. Jur.: 3-003-042019	13,999,500
60701 001	1330	2182	400		CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA(CATIE). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No. 8028 DEL 27/9/2000). Ced. Jur.: 3-003-045093	11,805,900
60701 001	1330	2121	420		PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL (CORECA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL 13/11/2003). Ced. Jur.: 3-003-045218	5,208,400
60701 001	1330	2121	478		INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No. 6459 DEL 11/9/1980). Ced. Jur.: 3-003-045218	13,943,200
60701 001	1330	2121	550		FONDO INTERAMERICANO DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL CON BASE EN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y EL FIDA). Ced. Jur.: 2-100-042000	7,011,700
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>40,500,000</b>
<b>703</b>					<b>TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>40,500,000</b>
70301					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES</b>	<b>40,500,000</b>
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, LEY No. 4895). Ced. Jur.: 3-007-117228	30,900,000
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	

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, LEY No. 4895).	
					Ced. Jur.: 3-007-099602	9,600,000
<b>8</b>					<b>AMORTIZACION</b>	<b>200,000,000</b>
<b>802</b>					<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS</b>	<b>200,000,000</b>
80202	280	3310	4000		AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS DESCONCENTRADOS (PARA CANCELACIÓN DEL PRÉSTAMO No.PR-06-96 "ESTUDIOS DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LA ZONIFICACIÓN AGROPECUARIA DE LAS REGIONES HUETAR NORTE, ATLÁNTICA Y BRUNCA").	200,000,000

**1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.**

**PROGRAMA 170**

**SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCION EJECUTIVA**

**MISION:**

El programa existe, con la finalidad de formular propuestas, dar seguimiento y evaluar las políticas de la agricultura nacional, mediante el desarrollo de procesos de planificación, seguimiento, control, análisis estadístico y estudios específicos a lo interno del sector y velar por el eficiente desempeño técnico de los órganos colegiados que forman parte del Sistema de Planificación Sectorial Agropecuario.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Políticas del sector agropecuario.	Autoridades del sector agropecuario y demás entes del sector público-privado agropecuario, organismos internacionales de cooperación y de crédito.	Autoridades del sector agropecuario y demás entes del sector público-privado agropecuario, organismos internacionales de cooperación y de crédito.
P.02	Servicios de asesoría y capacitación en la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes regionales de desarrollo del sector agropecuario.	Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios (CSRA) y Comités Sectoriales Locales (COSEL).	Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios (CSRA), Comités Sectoriales Locales (COSEL) y productores y productoras del agro.
P.03	Servicios de información estadística del sector agroproductivo.	Sector público-privado agropecuario y público en general.	Sector público-privado agropecuario y público en general.



**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Formular y ejecutar procesos estratégicos de desarrollo nacional agropecuario, fundamentados en análisis integrales sobre la situación actual y la prospectiva del sector agropecuario, para la conducción adecuada del desarrollo agropecuario y rural.
2. Mejorar la productividad y competitividad de las organizaciones y empresas agropecuarias familiares, mediante el proceso de fortalecimiento productivo, empresarial, comercial y organizacional, que facilite y propicie la producción de alimentos básicos agropecuarios y que permita la incorporación de los pequeños productores a los circuitos comerciales.
3. Desarrollar en las instituciones del sector y entre los agentes económicos de la producción agropecuaria nacional, los principios de transparencia y previsibilidad, responsabilidad social, sostenibilidad, articulación público-público y público-privado y la rendición de cuentas.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Formular lineamientos de política para la atención de las principales agrocadenas, mediante el fortalecimiento de las relaciones público-público y público-privado, para la solución de conflictos, bajo un enfoque de cadena productiva, considerando los aspectos de sostenibilidad y equidad.
- 0.02 Articular las políticas sectoriales en los ámbitos nacional y regional, procurando la vinculación con las metas establecidas en los Planes Regionales de Desarrollo del Sector Agropecuario, para el mejoramiento de la productividad y competitividad de las organizaciones y empresas agropecuarias.
- 0.03 Monitorear el entorno productivo y comercial, con el fin de brindar información estratégica al sector agropecuario, que permita la conducción adecuada del desarrollo agropecuario y rural.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01.01	Gestión	Agrocadenas con políticas definidas y concertadas entre los sectores público y privado, para la solución de puntos críticos y mejorar la competitividad.					

			2.00	2.00	2.00	2.00	1.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Foros del sector privado, corporaciones, oficinas especializadas, instituciones públicas, boletín estadístico y estudios específicos.							
0.01.02	Gestión	Informes de seguimiento al cumplimiento y evaluación del contrato con la ciudadanía del sector productivo.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Contrato con la ciudadanía del sector productivo, informes de seguimiento sectorial de la MAPSESI e informes institucionales de la MAPI.							
0.02.01	Gestión	Informe de seguimiento integrado de los planes regionales de desarrollo agropecuario para replantear acciones, redefinir metas y retroalimentar las decisiones que deben tomar los órganos colegiados del sistema de planificación sectorial agropecuaria (CAN-COTECSA-CSRA-COSELES).	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informes de alerta de los comités sectoriales locales, informes de gira de seguimiento a los proyectos e informes de seguimiento a los planes regionales de desarrollo del sector agropecuario y planes regionales de alimentos.							
0.02.02	Gestión	Porcentaje de organizaciones del sector, encargadas de los centros de negocios para el procesamiento y mercadeo agropecuario de granos básicos y otros (CEPROMAS), que han mejorado su capacidad de gestión empresarial con la implementación de los planes de fortalecimiento organizacional y empresarial.	30.00	50.00	70.00	100.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Comisiones regionales sectoriales de empresarialidad, planes de fortalecimiento organizacional y empresarial, organizaciones de productores.							
0.02.03	Gestión	Porcentaje de comisiones sectoriales regionales operando con planes de acción agroambientales, en forma integrada por los sectores agropecuarios, ambiente y salud.	25.00	50.00	75.00	100.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Comités sectoriales regionales agropecuarios, comisiones sectoriales regionales agroambientales, enlaces regionales, planes de acción agroambientales.							

0.03.01	Gestión	Estudios de competitividad sobre el desempeño del agro nacional.					
			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

**Fuentes de Datos:**

Gerencias de Programas Nacionales Sectoriales, enlaces regionales, organizaciones de productores, oficinas especializadas, corporaciones y cámaras de productores.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SECRETARIA EJEC.PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA.	887,439,000	DIRECCION EJECUTIVA (SEPSA).
<b>Total del Programa 170</b>	<b>887,439,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-170-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
		<b>887,439,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	860,529,859
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	26,909,141

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	30	0	30
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>887,439,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>799,293,745</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>251,083,590</b>
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	251,083,590
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3,500,000</b>
00201	001	1111	2121		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000
00202	001	1111	2121		RECARGO DE FUNCIONES	1,500,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>409,168,141</b>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	131,052,420
00302	001	1111	2121		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	133,807,990
00303	001	1111	2121		DECIMOTERCER MES	51,057,731
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	46,000,000
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47,250,000
<b>004</b>					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>59,737,665</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>56,674,195</b>
00401	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	56,674,195
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>3,063,470</b>
00405	001	1112	2121	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	3,063,470
<b>005</b>					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>75,804,349</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>30,144,545</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-170-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	30,144,545
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	9,190,410
00502	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	9,190,410
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	18,380,820
00503	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	18,380,820
00505					<b>CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.</b>	18,088,574
00505	001	1112	2121	200	ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA-ASEMAG- (APORTE PATRONAL 4.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970). Ced. Jur.: 3-002-056020	18,088,574
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>28,918,164</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>1,000,000</b>
10102	001	1120	2121		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000
10104	001	1120	2121		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	500,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>5,162,990</b>
10301	001	1120	2121		INFORMACION	300,000
10302	001	1120	2121		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	362,990
10303	001	1120	2121		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,500,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>425,000</b>
10405	001	1120	2121		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS QUE DEN EL SOPORTE Y AJUSTES A LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DENOMINADA "PORTAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO COSTARRICENSE -INFOAGRO-).	100,000
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES (CUBRIR GASTOS DIVERSOS COMO CONFECCIÓN DE SELLOS, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, SERVICIOS DE CERRAJERÍA Y FONTANERÍA, SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	200,000
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CUBRIR LOS GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA, ENTRE OTROS).	125,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>11,302,035</b>
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150,000

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-170-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10502	001	1120	2121		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8,859,789
10503	001	1120	2121		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	900,458
10504	001	1120	2121		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,391,788
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>5,973,296</b>
10701	001	1120	2121		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE DEMANDEN LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE SEPSA Y DEL PLAN NACIONAL DE ALIMENTOS, RELACIONADAS A ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN).	3,473,296
10702	001	1120	2121		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PAGOS DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN DE RECEPCIONES OFICIALES DEL PROGRAMA).	2,500,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>5,054,843</b>
10801	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500,000
10803	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	200,000
10805	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500,000
10806	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	300,000
10807	001	1120	2121		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	500,000
10808	001	1120	2121		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	1,054,843
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20,774,170</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>13,498,000</b>
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,381,000
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6,117,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>2,000,000</b>
20203	001	1120	2121		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>1,050,000</b>
20301	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300,000
20303	001	1120	2121		MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000
20304	001	1120	2121		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	500,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>650,000</b>
20401	001	1120	2121		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3,576,170</b>
29901	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	701,170
29903	001	1120	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,500,000
29905	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	125,000
29907	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	125,000
29999	001	1120	2121		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	125,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>26,909,141</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>26,909,141</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-170-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
50102	280	2210	2121		EQUIPO DE TRANSPORTE	9,103,581
50103	280	2210	2121		EQUIPO DE COMUNICACION	1,500,000
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,530,000
50105	280	2210	2121		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12,381,526
50199	280	2210	2121		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	394,034
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11,543,780</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>4,043,780</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>4,043,780</b>
60103	001	1310	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,512,045
60103	001	1310	2121	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,531,735
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>500,000</b>
60201	001	1320	2121		BECAS A FUNCIONARIOS	500,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>7,000,000</b>
60399					<b>OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>7,000,000</b>
60399	001	1320	2121	202	(PARA EL PAGO POR SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	7,000,000



**1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.**

---

**PROGRAMA 172**

**INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA**

**AGROPECUARIA**

**MISION:**

Contribuir por medio de la investigación, innovación y transferencia de tecnología al desarrollo del sector agropecuario costarricense, para lograr sistemas productivos competitivos, la seguridad alimentaria y la compatibilidad ambiental, mediante servicios y productos que dan respuesta a las necesidades tecnológicas y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad costarricense.

Según Ley número 8149 de creación del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA) el Ministerio de Agricultura y Ganadería financiará los costos operativos y los recursos humanos que este Instituto requiera.

El Instituto presentará su presupuesto para aprobación de la Contraloría General de la República como ente independiente, condición que le confiere su Ley constitutiva.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA.	1,436,041,004	UNIDAD INVESTIGAC.AGROPECUARIA
2 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.	164,542,080	DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL.
3 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.	699,303,840	DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.
4 REGIÓN HUETAR NORTE.	205,677,600	DIRECCIÓN HUETAR NORTE.
5 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.	287,948,640	DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL.
6 REGIÓN BRUNCA.	452,490,720	DIRECCIÓN REGIÓN BRUNCA.
7 REGIÓN CHOROTEGA.	164,542,080	DIRECCIÓN CHOROTEGA.
8 REGIÓN CENTRAL SUR.	287,948,640	DIRECCIÓN CENTRAL SUR.
9 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA.	415,057,396	DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA.
<b>Total del Programa 172</b>	<b>4,113,552,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-172-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>4,113,552,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4,113,552,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	102	0	102
5	TECNICO	36	0	36
9	DE SERVICIO	56	0	56

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>4,113,552,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3,331,717,129</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>1,135,905,764</b>
00101	001	1111	2182		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,135,905,764
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>12,500,000</b>
00201	001	1111	2182		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000
00202	001	1111	2182		RECARGO DE FUNCIONES	2,500,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,614,893,689</b>
00301	001	1111	2182		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	541,990,544
00302	001	1111	2182		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	453,226,065
00303	001	1111	2182		DECIMOTERCER MES	212,561,453
00304	001	1111	2182		SALARIO ESCOLAR	175,000,000
00399	001	1111	2182		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	232,115,627
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>248,696,955</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>235,943,265</b>
00401	001	1112	2182	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	235,943,265
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>12,753,690</b>
00405	001	1112	2182	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	12,753,690
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>319,720,721</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>125,496,310</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-172-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	2182	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	125,496,310
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	38,261,070
00502	001	1112	2182	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	38,261,070
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	76,522,140
00503	001	1112	2182	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	76,522,140
00505					<b>CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.</b>	79,441,201
00505	001	1112	2182	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA - ASEMAG- (APORTE PATRONAL 4.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, No.6970). Ced. Jur.: 3-002-056020	79,441,201
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>781,834,871</b>
601					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>766,834,871</b>
60102					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO</b>	<b>750,000,000</b>
60102	001	1310	2182	203	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA -INTA- (PARA GASTOS OPERATIVOS Y ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8149). Ced. Jur.: 3-007-320067	750,000,000
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>16,834,871</b>
60103	001	1310	2182	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	10,458,026
60103	001	1310	2182	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	6,376,845
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>15,000,000</b>
60399	001	1320	2182		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO POR SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	15,000,000

**1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.****PROGRAMA 175****DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD DE EXTENSION AGROPECUARIA****MISION:**

Promover servicios de información, capacitación y asistencia técnica de calidad en tecnologías sostenibles, fortalecimiento organizacional y empresarial, dirigida a los agentes económicos de las agrocadenas de importancia económica y estratégica para el país, 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	Beneficiario
P.01	Servicios integrados de asistencia técnica, información, asesoría, coordinación y capacitación.	Agentes económicos de las agrocadenas y habitantes del medio rural.	Agentes económicos de las agrocadenas y habitantes del medio rural.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Mejorar la productividad y competitividad de las organizaciones y empresas agropecuarias familiares, mediante el proceso de fortalecimiento productivo, empresarial, comercial y organizacional, que facilite y propicie la producción de alimentos básicos agropecuarios y que permita la incorporación de los pequeños productores a los circuitos comerciales.
2. Formular y ejecutar los procesos de información y asesoría tecnológica a los agentes económicos de la producción, en la aplicación de las buenas prácticas agrícolas y pecuarias.
3. Desarrollar procesos de modernización y adopción de tecnología para los productos agropecuarios de mayor valor agregado, que le permitan a los productores y a las empresas agropecuarias producir y competir en los mercados con calidad.

4. Incrementar el uso del financiamiento adecuado y oportuno a los proyectos de producción, comercialización, transformación e infraestructura productiva.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Aumentar la cantidad, calidad y seguridad de la producción nacional, bajo un desarrollo sostenible para satisfacer las demandas alimentarias nacionales e internacionales.
- 0.02 Desarrollar la competitividad de las empresas agropecuarias y la equidad en la distribución de los beneficios, incrementando el empleo rural, la inversión pública y privada en los territorios con menor índice de desarrollo.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01.01	Resultado	Porcentaje de reducción de los costos de producción de los agricultores en al menos nueve de las agro cadenas prioritarias (papa, cebolla, tomate, palmito y ganadería de doble propósito, ganadería de leche, café, plátano y caprinos).	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Reportes de las Direcciones Regionales, estudios técnicos de la Gerencia de Programas Nacionales, Oficina de Planificación de la Dirección Superior de Operaciones Regionales (DSOREA) y Coordinadores de Agro cadenas de las Direcciones Regionales.							
0.01.02	Gestión	Porcentaje de agro cadenas prioritarias desarrollando sus planes estratégicos.	0.00	30.00	35.00	40.00	45.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Reportes de las Unidades de Planificación Regional, Gerentes de Programas Nacionales y Coordinadores Regionales de Agro cadenas Prioritarias, Oficina de Planificación DSOREA.							
0.01.03	Resultado	Porcentaje de recuperación de las áreas degradadas en al menos una microcuenca seleccionada por Agencia de Servicios Agropecuarios (ASAs).	10.00	12.00	14.00	15.00	16.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estudios técnicos del Departamento de Agricultura Conservacionista, Coordinadores Regionales de Agricultura Conservacionista, Unidades de Planificación Regional y Departamento Planificación DSOREA.							

0.01.04	Resultado	Unidades productivas (fincas, parcela o zona de producción agrícola y ganadera) que utilizarán prácticas de producción sostenible en las cuencas prioritarias.	900.00	1,200.00	1,300.00	1,400.00	1,500.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Estudios técnicos del Departamento de Agricultura Conservacionista, Coordinadores Regionales de Agricultura Conservacionista, Unidades de Planificación Regional y Depto. Planificación DSOREA.				
0.01.05	Resultado	Incremento porcentual con respecto a la base del año 2009, en la tramitación electrónica de solicitud de exoneraciones de insumos agropecuarios.	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informes de la Unidad de Exoneraciones de Insumos Agropecuarios y Oficina de Planificación DSOREA.				
0.02.01	Resultado	Incremento porcentual de la inversión pública y privada en los territorios con menor índice de desarrollo en las regiones Huetar Norte, Pacífico Central, Huetar Atlántica, Chorotega y Brunca.	50.00	55.00	60.00	60.00	60.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Programa Desarrollo Rural, Coordinadores en el nivel regional, estudios técnicos del Programa de Desarrollo Rural y Oficina de Planificación de DSOREA.				
0.02.02	Gestión	Organizaciones de productores y productoras capacitadas en autogestión organizacional y empresarial de las cadenas prioritarias.	24.00	27.00	30.00	33.00	35.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informes de Coordinadores Regionales de Agrocadenas, Unidades de Planificación Regional y Oficina Planificación de la DSOREA.				
0.02.03	Resultado	Porcentaje de población de jóvenes y mujeres adultas, dentro de una organización desarrollando competencias empresariales, en asociatividad y en la gestión de los recursos de producción.	0.00	10.00	15.00	20.00	25.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Programa de Desarrollo Rural, Coordinadores en el nivel regional, estudios técnicos del Programa de Desarrollo Rural y Oficina de Planificación de DSOREA.				

0.02.04	Gestión	Productores informados sobre aspectos relacionados con problemas agropecuarios y sus posibles soluciones.	30,000.00	35,000.00	40,000.00	45,000.00	50,000.00
---------	---------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Fuentes de Datos:**

Informes de los Coordinadores Regionales de Extensión, Unidades Regionales de Planificación, Agentes de Servicios Agropecuarios y Oficina de Planificación de la DSOREA.

0.02.05	Resultado	Número de hectáreas cultivadas con agroenergéticos (cultivos que se utilizan para sustituir los biocombustibles).	1,000.00	1,150.00	1,300.00	1,500.00	1,800.00
---------	-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------

**Fuentes de Datos:**

Reportes del Gerente del Programa Nacional de Biocombustibles, Coordinadores Regionales de Extensión Agropecuaria, Unidades Regionales de Planificación y Oficina de Planificación de la DSOREA.



### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 UNIDAD CENTRAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA.	2,997,834,779	UNIDAD EXTENSIÓN AGROPECUARIA.
2 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.	896,872,882	DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL.
3 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.	904,305,531	DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL
4 REGIÓN HUETAR NORTE.	940,229,997	DIRECCIÓN HUETAR NORTE.
5 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.	857,232,092	DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL
6 REGIÓN BRUNCA.	869,619,839	DIRECCIÓN BRUNCA
7 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA.	898,111,657	DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA.
8 REGIÓN CHOROTEGA.	909,260,629	DIRECCIÓN CHOROTEGA
9 REGIÓN CENTRAL SUR.	848,560,669	DIRECCIÓN CENTRAL SUR
10 UNIDAD COORDINADORA PROGRAMA NACIONAL.	756,891,341	DIRECCIÓN PROGRAMA NACIONAL.
11 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL.	759,368,891	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.
12 PROGRAMA AGROCOMBUSTIBLES	749,458,693	DIRECCIÓN PROGRAMA AGROCOMBUS.
<b>Total del Programa 175</b>	<b>12,387,747,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>12,387,747,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	10,439,928,874
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	1,947,818,126

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>505</b>
3	ADMINISTRATIVO	60	0	60
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	258	0	258
5	TECNICO	134	0	134
9	DE SERVICIO	53	0	53

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>12,387,747,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>8,519,732,479</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>2,916,159,378</b>
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,916,159,378
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>23,000,000</b>
00201	001	1111	2121		TIEMPO EXTRAORDINARIO	20,000,000
00202	001	1111	2121		RECARGO DE FUNCIONES	3,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4,181,927,496</b>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,419,172,950
00302	001	1111	2121		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,188,382,342
00303	001	1111	2121		DECIMOTERCER MES	547,775,874
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	460,000,000
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	566,596,330
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>640,897,823</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>608,031,268</b>
00401	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	608,031,268
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>32,866,555</b>
00405	001	1112	2121	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	32,866,555
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>757,747,782</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>323,406,901</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	323,406,901
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	98,599,665
00502	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	98,599,665
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	197,199,330
00503	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	197,199,330
00505					<b>CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.</b>	138,541,886
00505	001	1112	2121	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (ASEMAG) (APORTE PATRONAL 4.5% SEGUN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970). Ced. Jur.: 3-002-056020	138,541,886
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>854,220,121</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>11,000,000</b>
10101	001	1120	2121		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10,000,000
10102	001	1120	2121		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>232,260</b>
10203	001	1120	2121		SERVICIO DE CORREO	232,260
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>51,031,097</b>
10302	001	1120	2121		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26,642,918
10303	001	1120	2121		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	22,975,679
10304	001	1120	2121		TRANSPORTE DE BIENES	1,150,000
10307	001	1120	2121		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	262,500
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>44,188,500</b>
10403	001	1120	2121		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS CATASTRADOS DE LAS AGENCIAS DE SERVICIOS AGROPECUARIOS DE GRECIA, BAGACES, PROMOTORA DE SARDINAL Y LIBERIA, ADEMÁS DE AVALÚOS DE IMPACTO AMBIENTAL).	1,000,000
10405	001	1120	2121		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL CHOROTEGA, PARA EL CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES, BASES DE DATOS DE VACACIONES, COMBUSTIBLE Y CONTROL DE MATERIALES Y SUMINISTROS).	1,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES (CUBRIR GASTOS POR PARQUEO OCASIONAL, CERRAJERÍA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CHAPEAS, ENTRE OTROS).	39,037,000
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CUBRIR POSIBLES GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA POR LEY).	3,151,500
<b>105</b>	<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>342,814,133</b>
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,777,500
10502	001	1120	2121		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	305,494,677
10503	001	1120	2121		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15,082,677
10504	001	1120	2121		VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,459,279
<b>107</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>					<b>112,954,386</b>
10701	001	1120	2121		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN RELACIONADOS CON EL AGRO, Y CON EL PLAN NACIONAL DE ALIMENTOS).	106,245,886
10702	001	1120	2121		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON AGRICULTORES, AGRICULTORAS E INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO).	6,708,500
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>					<b>291,999,745</b>
10801	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	153,023,073
10803	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	450,000
10805	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114,939,841
10806	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	5,573,950
10807	001	1120	2121		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	9,097,900
10808	001	1120	2121		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	7,814,981
10899	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1,100,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>999,232,425</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>513,567,665</b>
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229,748,265
20102	001	1120	2121		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	905,000
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	33,970,000
20199	001	1120	2121		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	248,944,400
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>322,300,750</b>
20202	001	1120	2121		PRODUCTOS AGROFORESTALES (PARA LA COMPRA DE SEMILLA A DISTRIBUIR MEDIANTE DONACIÓN A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES, A TRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES DESIGNADAS, A FIN DE DAR SOPORTE AL PLAN NACIONAL DE ALIMENTOS Y A LAS EMERGENCIAS AGROPECUARIAS).	319,150,000

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
20203	001	1120	2121		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,150,750
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>40,461,720</b>
20301	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	12,725,536
20302	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	8,200,684
20303	001	1120	2121		MADERA Y SUS DERIVADOS	7,318,000
20304	001	1120	2121		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	9,716,500
20305	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	652,500
20306	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	983,500
20399	001	1120	2121		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	865,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>75,596,268</b>
20401	001	1120	2121		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,878,000
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	71,718,268
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>47,306,022</b>
29901	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14,028,523
29902	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	131,250
29903	001	1120	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15,826,649
29904	001	1120	2121		TEXTILES Y VESTUARIO	4,491,400
29905	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,524,550
29906	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,725,000
29907	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	607,400
29999	001	1120	2121		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,971,250
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>587,818,126</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>353,818,126</b>
50101	280	2210	2121		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500,000
50102	280	2210	2121		EQUIPO DE TRANSPORTE	262,400,071
50103	280	2210	2121		EQUIPO DE COMUNICACION	16,103,000
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24,566,202
50105	280	2210	2121		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	40,906,743
50199	280	2210	2121		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	9,342,110
<b>502</b>					<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>129,000,000</b>
50201	280	2110	2121		EDIFICIOS (PARA LA CONTRUCCION DE LAS AGENCIAS DE SERVICIOS AGROPECUARIOS DE TALAMANCA Y SIXAOLA).	129,000,000
<b>503</b>					<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>105,000,000</b>
50301	280	2220	2121		TERRENOS (PARA ADQUIRIR TERRENOS PARA INSTALAR LAS AGENCIAS DE SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LA ZONA DE TALAMANCA Y SIXAOLA).	50,000,000
50302	280	2230	2121		EDIFICIOS PREEXISTENTES	55,000,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>66,743,849</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>43,383,849</b>
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	43,383,849

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>CF</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2011</b>
60103	001	1310	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	26,950,573
60103	001	1310	2121	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	16,433,276
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>3,360,000</b>
60201	001	1320	2121		BECAS A FUNCIONARIOS	3,360,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>20,000,000</b>
60399	001	1320	2121		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	20,000,000
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,360,000,000</b>
<b>702</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>	<b>300,000,000</b>
70201					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>	<b>300,000,000</b>
70201	280	2320	2121	200	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS. (PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN AQUELLOS PROYECTOS QUE CALIFIQUEN EN AGRICULTURA ORGÁNICA Y PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN DE TERRITORIOS CON ÉNFASIS EN AGRICULTURA FAMILIAR, DIRIGIDO A LOS CANTONES MÁS VULNERABLES. LEY No.8591 Y LEY FODEA No.7064).	300,000,000
<b>703</b>					<b>TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1,060,000,000</b>
70301					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES</b>	<b>1,000,000,000</b>
70301	280	2320	2121	205	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES. (PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Y PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR. INCLUYE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE RENOVACIÓN CAFETALERA. LEY DE FODEA No.7064).	1,000,000,000
70302					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES</b>	<b>60,000,000</b>
70302	280	2320	2182	241	FUNDACION PARA EL FOMENTO Y PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA EN COSTA RICA (FITTACORI) (PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA PARA EL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR COSTARRICENSE. CONVENIO MAG-FITTACORI).	

PP-207-051

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					Ced. Jur.: 3-006-115123	60,000,000

**1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.**

---

**PROGRAMA 185**

**DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA  
UNIDAD EJECUTORA  
COORDINADOR DEL PROGRAMA**

**MISION:**

Mejorar las condiciones de vida de la población de la Cuenca Binacional del río Sixaola en Costa Rica, mediante intervenciones en los ámbitos económico, 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.



### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN DE DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA.	208,185,000	COORDINACIÓN DEL PROGRAMA
Total del Programa 185	208,185,000	

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-185-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
		<u>208,185,000</u>
001	INGRESOS CORRIENTES	191,805,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	16,380,000

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<u>208,185,000</u>
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<u>56,458,730</u>
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<u>1,067,500</u>
10303	001	2150	2121		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600,000
10304	001	2150	2121		TRANSPORTE DE BIENES	467,500
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<u>39,480,000</u>
10403	001	2150	2121		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA CUBRIR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ELECTRICIDAD, MECÁNICA Y DE ACUEDUCTOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS Y INFRAESTRUCTURA BÁSICA).	37,800,000
10406	001	2150	2121		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE CHAPIA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, SERVICIO DE LAVADO ENTRE OTROS).	880,000
10499	001	2150	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR OBLIGATORIA, SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO).	800,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<u>15,222,500</u>
10502	001	2150	2121		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,222,500
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<u>688,730</u>
10702	001	2150	2121		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL PROGRAMA).	688,730
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>24,777,513</u>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<u>16,797,513</u>
20101	001	2150	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,800,000
20104	001	2150	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,300,000
20199	001	2150	2121		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	697,513
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<u>600,000</u>
20304	001	2150	2121		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	600,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<u>2,900,000</u>

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-185-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
20401	001	2150	2121		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600,000
20402	001	2150	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,300,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>4,480,000</b>
29901	001	2150	2121		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	960,000
29903	001	2150	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	960,000
29904	001	2150	2121		TEXTILES Y VESTUARIO	800,000
29905	001	2150	2121		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	960,000
29999	001	2150	2121		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	800,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>16,380,000</b>
<b>502</b>					<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>16,380,000</b>
50299	280	2150	2121		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL PROYECTO SIXAOLA QUE SE UBICARÁ EN BRIBRÍ).	16,380,000
<b>9</b>					<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>110,568,757</b>
<b>902</b>					<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>110,568,757</b>
90202	001	4000	2121		SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESU. (PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN SOBRE LAS ORILLAS DEL RÍO SIXAOLA, QUE ES PARTE DE LA CATEGORÍA DE INVERSIÓN 2.1 GESTIÓN AMBIENTAL, MANEJO DE RRNN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD).	110,568,757

---

---

208.- Ministerio de Economía, Industria y Comercio

---

---

**1.1.1.1.208.000-MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO**

---

**MISION INSTITUCIONAL:**

Propiciar y apoyar el desarrollo económico y social del país, a través 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, respetando los intereses legítimos de los diversos agentes económicos.

**VISION INSTITUCIONAL:**

Ser una institución proactiva que propicie y promueva una economía libre de mercado, que impulse el desarrollo económico sostenible y competitivo del país apoyando la micro, pequeña y mediana empresa, facilitando el comercio, la protección de los derechos legítimos de los consumidores y la defensa de la producción nacional.

**PRIORIDADES INSTITUCIONALES:**

1. Fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) por medio de la implementación de los instrumentos de acceso a recursos financieros a las Pequeñas y Medianas Empresas, contemplados en la Ley N°8262 como el Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FODEMIPYME) y el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Fondo para la Innovación y desarrollo tecnológico de la PYME-PROPYME).
2. Desarrollo y fortalecimiento de otras iniciativas de apoyo en métodos productivos, desarrollo empresarial y mercadeo, en coordinación con programas como "Creando Exportadores" y "Costa Rica Provee" de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).
3. Reducción y simplificación de trámites mediante la incorporación de manera generalizada y sistemática de los criterios de necesidad, indispensabilidad y eficiencia en la actividad regulatoria del sector público permitiendo a la ciudadanía realizar sus trámites con mayor agilidad.
4. Identificación y atención de manera prioritaria de la racionalización de los trámites que tienen mayor impacto sobre

las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales y sobre la inversión extranjera directa.

5. Desarrollo de una cultura institucional en el Estado costarricense, que permita instaurar controles a posteriori como primera opción regulatoria, y se establezcan únicamente aquellos requisitos que directamente tiendan a la consecución de un fin regulatorio legítimo.

6. Fortalecimiento del MEIC como ente responsable de la verificación de los productos que ingresen al mercado costarricense, con el fin de que cumplan con los requisitos sanitarios, de calidad y protección del medio ambiente, entre otros, que establece nuestra normativa.

7. Optimización de los escasos recursos disponibles, para aumentar el impacto y el alcance de la oficina encargada de diseñar e implementar las políticas de mejora regulatoria.

8. Fortalecimiento del MEIC como ente rector para el desarrollo industrial y para ejercer vigilancia, que le permita tomar acciones correctivas frente a las prácticas de comercio desleal.

9. Fortalecimiento del cumplimiento de la Ley de Promoción de la Libre Competencia y Defensa Efectiva al Consumidor N°7472.

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	3,198,523,000	56.95%
GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA	424,413,000	7.56%
DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	859,800,000	15.31%
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	817,920,000	14.56%
PROMOCION DE LA COMPETENCIA	315,344,000	5.62%
<b>Totales</b>	<b>5,616,000,000</b>	<b>100.00%</b>

#### **OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Impulsar las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el emprendedurismo en zonas estratégicas del país vinculadas a sectores y áreas prioritarias, por medio de la asociatividad, acceso a mercados, los encadenamientos y otras herramientas de asistencia técnica.

2. Simplificar y disminuir los trámites que más obstaculizan las actividades del sector productivo, en especial la

formalización de las PYMES.

3. Definir y ejecutar un Plan Estratégico Institucional que articule de manera efectiva áreas, procesos y servicios que permitan reposicionar a la Institución, como una agencia de gobierno líder en los procesos de desarrollo económico y social del país.

4. 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, aumentando la recuperación del monto patrimonial de los consumidores.

5. Evitar la reincidencia de denuncias en materia de libre competencia de las empresas, en especial de las PYMES por medio del proceso de sensibilización a las empresas en la Ley N°7472, Ley de Promoción de la Libre Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

6. Monitorear la fluidez en los mercados de bienes y servicios, por medio de la realización de estudios e investigaciones económicas.

7. Definir y ejecutar mecanismos para captar recursos de cooperación internacional técnica y financiera, requeridos en temas como PYMES, calidad e inocuidad, mejora regulatoria, reglamentación técnica, promoción de la competencia, defensa comercial y consumidor.

#### INDICADORES DE RESULTADOS:

#	Indicadores	Metas				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Porcentaje de PYMES que venden al estado.	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00
2.	Porcentaje de PYMES con prácticas de responsabilidad social.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3.	Porcentaje de planes de negocios implementados.	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
4.	Porcentaje de empresas formalizadas.	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00
5.	Porcentaje de disminución del tiempo de los trámites simplificados.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00

## PP-208-004

6.	Porcentaje de montos devueltos a favor del consumidor, según lo programado.	67.00	100.00	100.00	100.00	0.00
7.	Porcentaje de reincidencia de agentes económicos sancionados.	0.00	10.00	8.00	6.00	4.00



**RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>7,648,316,307</b>	<b>5,354,000,000</b>	<b>5,354,000,000</b>	<b>5,616,000,000</b>	<b>5,616,000,000</b>
<b>1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>3,912,628,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	3,912,628,800	0	0	0	0
114 SERVICIOS GENERALES	3,912,628,800	0	0	0	0
1142 SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	3,912,628,800	0	0	0	0
<b>2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>3,735,587,507</b>	<b>5,353,875,000</b>	<b>5,353,875,000</b>	<b>5,615,800,000</b>	<b>5,615,800,000</b>
21 ASUNTOS ECONÓMICOS	3,735,587,507	5,353,875,000	5,353,875,000	5,615,800,000	5,615,800,000
211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN	3,735,587,507	5,353,875,000	5,353,875,000	5,615,800,000	5,615,800,000
2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	3,735,587,507	5,353,875,000	5,353,875,000	5,615,800,000	5,615,800,000
<b>3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>100,000</b>	<b>125,000</b>	<b>125,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>
35 PROTECCIÓN SOCIAL	100,000	125,000	125,000	200,000	200,000
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	100,000	125,000	125,000	200,000	200,000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>7,648,316,307</b>	<b>5,354,000,000</b>	<b>5,354,000,000</b>	<b>5,616,000,000</b>	<b>5,616,000,000</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7,559,434,161</b>	<b>5,168,176,618</b>	<b>5,168,176,618</b>	<b>5,525,172,000</b>	<b>5,525,172,000</b>
11 GASTOS DE CONSUMO	3,027,326,347	4,115,376,616	4,115,376,616	4,741,305,625	4,741,305,625
111 REMUNERACIONES	2,502,392,535	3,185,359,511	3,185,359,511	3,910,593,289	3,910,593,289
1111 SUELDOS Y SALARIOS	2,135,486,558	2,708,695,733	2,708,695,733	3,250,792,400	3,250,792,400
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	366,905,977	476,663,778	476,663,778	659,800,889	659,800,889
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	524,933,811	930,017,105	930,017,105	830,712,336	830,712,336
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,532,107,814	1,052,800,002	1,052,800,002	783,866,375	783,866,375
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	4,497,374,111	943,342,960	943,342,960	740,132,946	740,132,946
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	25,968,289	101,014,006	101,014,006	35,033,429	35,033,429
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	8,765,413	8,443,036	8,443,036	8,700,000	8,700,000
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>88,882,145</b>	<b>185,823,382</b>	<b>185,823,382</b>	<b>90,828,000</b>	<b>90,828,000</b>
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	88,882,145	185,823,382	185,823,382	90,828,000	90,828,000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	88,882,145	185,823,382	90,828,000

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIACION.**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>7,648,316,307</b>	<b>5,354,000,000</b>	<b>5,616,000,000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2,502,392,535</b>	<b>3,185,359,511</b>	<b>3,910,593,289</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	2,341,249,812	3,185,359,511	3,910,593,289
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	161,142,722	0	0
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>472,218,921</b>	<b>823,726,420</b>	<b>722,396,158</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	472,218,921	823,726,420	722,396,158
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>52,975,174</b>	<b>106,900,685</b>	<b>109,326,178</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	52,975,174	106,900,685	109,326,178
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>88,882,145</b>	<b>185,823,382</b>	<b>90,828,000</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	14,166,126	24,945,114	0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	74,716,018	160,878,268	90,828,000
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,531,847,529</b>	<b>1,052,190,002</b>	<b>782,856,375</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	3,269,114,090	1,052,190,002	782,856,375
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	1,262,733,438	0	0

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>7,648,316,307</b>	<b>5,354,000,000</b>	<b>5,616,000,000</b>
<b>215 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>5,754,044,039</b>	<b>2,605,546,000</b>	<b>3,198,523,000</b>
<b>218 GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA</b>	<b>269,750,767</b>	<b>392,015,000</b>	<b>424,413,000</b>
<b>219 DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	<b>500,758,298</b>	<b>772,870,000</b>	<b>859,800,000</b>

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010		PPTO DE 2011
223 PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	659,093,321	916,850,000		817,920,000
224 PROMOCION DE LA COMPETENCIA	211,834,639	310,950,000		315,344,000
229 DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS	252,835,241	355,769,000		0

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>232</b>	<b>3</b>	<b>235</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	23	0	23
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	152	3	155
5	TECNICO	19	0	19
9	DE SERVICIO	34	0	34

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	T O T A L
		BASE	CARGAS SOCIALES	
	<b>T O T A L</b>	<b>1,885,109,892</b>	<b>2,025,483,397</b>	<b>3,910,593,289</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,363,362,492	97,442,213	1,460,804,705
00103	SERVICIOS ESPECIALES	21,465,000	1,048,007	22,513,007
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	32,269,572	0	32,269,572
00205	DIETAS	22,000,000	0	22,000,000
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0	418,930,375	418,930,375
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	0	692,096,813	692,096,813

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	T O T A L
		BASE	CARGAS SOCIALES	
00303	DECIMOTERCER MES	249,438,223	0	249,438,223
00304	SALARIO ESCOLAR	196,574,605	0	196,574,605
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	156,165,100	156,165,100
00401	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	277,765,817	277,765,817
00405	CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	0	15,014,368	15,014,368
00501	CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	0	147,741,386	147,741,386
00502	APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	0	45,043,105	45,043,105
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0	90,086,213	90,086,213
00505	CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.	0	84,150,000	84,150,000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
	<b>T O T A L</b>	<b>7,648,316,307</b>	<b>5,354,000,000</b>	<b>5,616,000,000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>7,648,316,307</b>	<b>5,354,000,000</b>	<b>5,616,000,000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	6,149,724,127	5,193,121,732	5,525,172,000
	001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	6,149,724,127	5,193,121,732	5,525,172,000
	280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	1,498,592,180	160,878,268	90,828,000

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>7,648,316,307</b>	<b>5,354,000,000</b>	<b>5,616,000,000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2,502,392,535</b>	<b>3,185,359,511</b>	<b>3,910,593,289</b>
001 REMUNERACIONES BASICAS	997,608,481	1,242,379,405	1,483,317,712
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	997,608,481	1,223,798,404	1,460,804,705
00103 SERVICIOS ESPECIALES	0	18,581,001	22,513,007
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	32,732,267	49,215,550	54,269,572
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,682,267	24,730,550	32,269,572
00205 DIETAS	16,050,000	24,485,000	22,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES	1,105,145,809	1,417,100,778	1,713,205,116
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	272,475,410	349,907,487	418,930,375
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	448,308,439	566,205,536	692,096,813
00303 DECIMOTERCER MES	161,244,655	207,552,947	249,438,223
00304 SALARIO ESCOLAR	119,405,863	157,175,489	196,574,605
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	103,711,440	136,259,319	156,165,100
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	188,280,613	242,416,203	292,780,185
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	178,625,135	229,985,930	277,765,817
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	9,655,478	12,430,273	15,014,368
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	178,625,364	234,247,575	367,020,704
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	91,726,629	122,345,867	147,741,386
00502 APOORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	28,966,251	37,300,570	45,043,105
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	57,932,484	74,601,138	90,086,213
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.	0	0	84,150,000
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>472,218,921</b>	<b>823,726,420</b>	<b>722,396,158</b>
101 ALQUILERES	277,158,451	386,856,326	321,785,553
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	276,311,978	370,256,326	317,785,553
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	846,472	2,000,000	4,000,000

## PP-208-010

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.	
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO		0	14,500,000	0
10199 OTROS ALQUILERES		0	100,000	0
102 SERVICIOS BASICOS		63,559,363	93,277,400	118,425,001
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4,676,895	6,055,000	8,450,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		28,543,630	29,044,000	43,473,000
10203 SERVICIO DE CORREO		139,114	2,182,500	2,366,001
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		30,081,455	55,757,400	63,836,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS		118,268	238,500	300,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		26,890,161	77,136,591	46,273,316
10301 INFORMACION		20,714,058	45,283,340	20,245,416
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,586,440	6,950,251	10,300,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3,022,637	11,248,000	11,827,900
10304 TRANSPORTE DE BIENES		86,200	11,700,000	2,500,000
10305 SERVICIOS ADUANEROS		0	260,000	150,000
10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL.		0	100,000	0
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA		480,826	1,595,000	1,250,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		6,060,676	62,115,000	61,919,786
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		0	8,500,000	10,000,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		5,000,000	11,000,000	27,000,000
10406 SERVICIOS GENERALES		317,782	2,000,000	3,065,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		742,893	40,615,000	21,854,786
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		49,257,637	115,612,876	71,256,057
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		2,439,572	8,430,900	8,790,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS		19,654,652	31,705,000	21,234,375
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		11,882,161	33,110,400	19,410,800
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR		15,281,251	42,366,576	21,820,882
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		16,412,849	20,000,000	32,285,000
10601 SEGUROS		16,412,849	20,000,000	32,285,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO		21,214,714	34,202,119	30,716,520
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION		11,828,829	19,084,519	16,925,770
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		9,181,964	13,445,600	12,090,750
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		203,920	1,672,000	1,700,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION		9,745,415	33,016,108	38,724,925
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		1,531,500	8,549,474	7,870,000

## PP-208-011

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	0	40,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,502,515	12,750,000	14,500,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	312,975	1,811,184	1,439,950
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	2,924,503	6,090,000	5,900,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	473,921	3,705,450	7,529,975
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	0	110,000	1,445,000
109 IMPUESTOS	260,285	610,000	1,010,000
10999 OTROS IMPUESTOS	260,285	610,000	1,010,000
199 SERVICIOS DIVERSOS	1,659,368	900,000	0
19905 DEDUCIBLES	1,659,368	900,000	0
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>52,975,174</b>	<b>106,900,685</b>	<b>109,326,178</b>
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,864,698	53,016,718	53,428,462
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,369,963	37,400,000	37,812,500
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	561,025	636,000	856,850
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,933,709	14,594,392	14,739,112
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0	386,326	20,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,576,761	3,944,500	3,506,650
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,576,761	3,944,500	3,506,650
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	2,730,391	7,342,160	8,530,578
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	141,051	1,479,000	1,550,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0	32,000	90,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	0	552,500	935,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2,342,977	4,112,360	4,050,578
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	69,270	132,500	245,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	146,355	318,000	385,000
20399 OTROS MATER. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTEN.	30,736	715,800	1,275,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,767,916	8,402,555	7,897,482
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	270,901	630,000	2,652,427
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,497,014	7,772,555	5,245,055
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,035,406	34,194,752	35,963,006

## PP-208-012

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,912,464	7,003,407	8,691,951
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	92,368	110,000	287,600
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	11,275,512	16,547,321	13,387,847
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	2,064,739	3,590,000	4,150,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,653,093	4,548,024	5,930,708
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	95,680	160,000	210,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	691,685	1,506,000	1,599,900
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	249,864	730,000	1,705,000
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>88,882,145</b>	<b>185,823,382</b>	<b>90,828,000</b>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	88,882,145	185,823,382	90,828,000
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0	400,000	0
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,955,696	14,000,000	0
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	3,375,851	5,258,000	2,015,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20,124,248	36,206,365	9,613,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	49,816,832	128,159,017	78,000,000
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	187,950	0	0
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	102,540	0	0
50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,319,026	1,800,000	1,200,000
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,531,847,529</b>	<b>1,052,190,002</b>	<b>782,856,375</b>
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	4,497,113,826	942,732,960	739,122,946
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO	574,200,000	926,325,000	719,100,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	3,922,913,826	16,407,960	20,022,946
603 PRESTACIONES	25,743,289	98,014,006	33,533,429
60301 PRESTACIONES LEGALES	11,014,689	74,931,765	20,833,429
60399 OTRAS PRESTACIONES	14,728,600	23,082,241	12,700,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	225,000	3,000,000	1,500,000
60602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	225,000	3,000,000	1,500,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	8,765,413	8,443,036	8,700,000



PP-208-013

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	8,765,413	8,443,036	8,700,000

## 1.1.1.1.208.000-MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO

**RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2011**

**RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1,363,362,492
9544	00101	1MINISTRO (e) .....	1,290,450	15,485,400
16600	00101	2VICEMINISTRO a 1,238,500 Cls c/u (e) ...	2,477,000	29,724,000
4340	00101	1DIRECTOR COOPERACION INTERNAC (e) .....	1,165,550	13,986,600
4369	00101	1DIR. DE APOYO A LA COMPETENCIA (e) .....	1,165,550	13,986,600
4376	00101	1DIR.DE APOYO AL CONSUMIDOR (e) .....	1,165,550	13,986,600
4525	00101	1DIRECTOR DEFENSA COMERCIAL (e) .....	1,165,550	13,986,600
4573	00101	1DIR.GRAL PEQUEÑA Y MED.EMPRES. (e) .....	1,165,550	13,986,600
4605	00101	1DIR.GESTION REGLAM.TEC.MEIC (e) .....	1,165,550	13,986,600
4709	00101	1DIRECTOR ESTUDIOS ECONOMICOS (e) .....	1,165,550	13,986,600
10485	00101	1OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e) .....	1,049,000	12,588,000
3646	00101	2CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 935,600 Cls c/u (e) .....	1,871,200	22,454,400
2208	00101	1AUDITOR NIVEL 1 (e) .....	896,900	10,762,800
4914	00101	1DIRECTOR GESTION DE INFORMAC. (e) .....	849,700	10,196,400
11734	00101	2PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 761,750 Cls c/u .....	1,523,500	18,282,000
11733	00101	16PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 696,850 Cls c/u .....	11,149,600	133,795,200
11736	00101	1PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B .....	654,850	7,858,200
9153	00101	1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .....	642,191	7,706,292
11731	00101	6PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 594,300 Cls c/u .....	3,565,800	42,789,600
11730	00101	95PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 545,950 Cls c/u .....	51,865,250	622,383,000
3585	00101	1CONSULTOR PROFESIONAL (e) .....	525,050	6,300,600
11458	00101	1PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C .....	480,450	5,765,400
11729	00101	4PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 480,450 Cls c/u .....	1,921,800	23,061,600
11457	00101	2PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 453,450 Cls c/u .....	906,900	10,882,800
11456	00101	1PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A .....	407,200	4,886,400
11728	00101	9PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 407,200 Cls c/u .....	3,664,800	43,977,600
969	00101	2ASESOR B a 393,550 Cls c/u (e) .....	787,100	9,445,200
2010	00101	1ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) .....	352,400	4,228,800
1182	00101	1ASISTENTE C (e) .....	335,300	4,023,600
15087	00101	7TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 327,600 Cls c/u .....	2,293,200	27,518,400
1160	00101	1ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e) .....	301,550	3,618,600
15092	00101	1TECNICO INFORMATICO .....	299,000	3,588,000
15086	00101	2TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 277,750 Cls c/u .....	555,500	6,666,000
15312	00101	1TECNICO EN INFORMATICA 2 .....	268,950	3,227,400
13201	00101	6SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 263,000 Cls c/u .....	1,578,000	18,936,000
3126	00101	2CHOFER CONFIANZA a 261,950 Cls c/u (e) .	523,900	6,286,800
13200	00101	4SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a	1,010,400	12,124,800

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		252,600 Cls c/u .....		
15085	00101	5TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u .....	1,263,000	15,156,000
10616	00101	18OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 241,950 Cls c/u .....	4,355,100	52,261,200
10615	00101	1OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 .....	220,700	2,648,400
3215	00101	8CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 216,150 Cls c/u .....	1,729,200	20,750,400
10333	00101	7OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 216,150 Cls c/u .....	1,513,050	18,156,600
15970	00101	1TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 .....	213,700	2,564,400
9601	00101	10MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 211,300 Cls c/u .....	2,113,000	25,356,000
	00101	82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		67,504,399
	00399	97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		145,428,479
	00302	103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		336,536,448
	00399	110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		5,428,748
	00302	115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		343,178,345
	00301	125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		413,388,966
	00101	180PARA 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)		29,937,814
	00399	203SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES POR SENTENCIA DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL 5-7-2001 E INFORME IT-NT-47-2001		768,309
TOTAL TITULO:				2,705,534,000

## 1.1.1.1.208.000-MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2011

## RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		21,465,000
11733	00103	1PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 .....	696,850	8,362,200
11730	00103	2PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 545,950 Cls c/u .....	1,091,900	13,102,800
	00103	82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1,048,007
	00399	97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		4,539,564
	00302	103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		12,382,020
	00301	125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		5,541,409
		TOTAL TITULO:		44,976,000

**1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO**

---

**PROGRAMA 215**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**OFICIALIA MAYOR**

**MISION:**

Efectuar estudios e investigaciones económicas y de mercado; así como crear un sistema de indicadores económicos, tendientes a lograr el adecuado funcionamiento de los mercados y la transparencia de éstos con el fin de proteger los legítimos intereses de los diferentes agentes económicos.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	1,765,224,601	DESPACHO MINISTERIAL
2 AUDITORÍAS.	59,758,330	DESPACHO MINISTERIAL
3 DEFENSA COMERCIAL	59,758,330	DESPACHO MINISTERIAL
4 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	209,525,816	DESPACHO MINISTERIAL
5 LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LACOMET).	897,613,825	DESPACHO MINISTERIAL
6 ESTUDIOS ECONOMICOS.	206,642,098	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
<b>Total del Programa 215</b>	<b>3,198,523,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-215-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>3,198,523,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3,115,123,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	83,400,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	11	0	11
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	55	0	55
5	TECNICO	19	0	19
9	DE SERVICIO	30	0	30

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>3,198,523,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,780,275,072</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>688,798,913</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	688,798,913
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>28,319,572</b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	28,319,572
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>723,925,033</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	200,179,083
00302	001	1111	2111		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	269,536,932
00303	001	1111	2111		DECIMOTERCER MES	110,885,739
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR (CUBRE EL PAGO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA 229- DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, DE LOS PUESTOS No.352173, No.352174 y No.352175 TRASLADADOS AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, ASÍ COMO DEL PUESTO No.28183 TRASLADADO AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ).	83,487,207
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	59,836,072
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>129,736,314</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>123,083,170</b>
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	123,083,170
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>6,653,144</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-215-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	6,653,144
<b>005</b>					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>209,495,240</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	65,466,940
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	65,466,940
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	19,959,433
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	19,959,433
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	39,918,867
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	39,918,867
00505					<b>CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.</b>	84,150,000
00505	001	1112	2111	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MEIC (ASEMEIC). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No.6970). Ced. Jur.: 3-002-602639	84,150,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>527,331,493</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>306,385,553</b>
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	306,385,553
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>95,965,001</b>
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4,700,000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	36,973,000
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	1,156,001
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52,836,000
10299	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE RECOLECTE LOS DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS QUE GENERA EL CONSULTORIO MÉDICO).	300,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>12,204,210</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACION	5,316,710
10303	001	1120	2111		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,637,500
10304	001	1120	2111		TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000
10307	001	1120	2111		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	1,250,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>26,740,000</b>
10404	001	1120	2111		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE SERVICIOS ESTADÍSTICOS).	5,000,000



Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-215-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10405	001	1120	2111		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR EL DESARROLLO DE LA INTRANET Y EXTRANET, ASÍ COMO PARA EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE REQUIERE LA DIRECCIÓN).	21,000,000
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE VENTANAS, COPIAS DE LLAVES, APARCAMIENTO Y SERVICIO DE DESMONTAJE DEL ARCHIVO CENTRAL).	465,000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO DE REPORTAJES QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZAN Y QUE LA UNIDAD DE PRENSA REQUIERE MONITOREAR).	275,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>20,400,000</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,600,000
10502	001	1120	2111		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,600,000
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7,700,000
10504	001	1120	2111		VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,500,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>31,500,000</b>
10601	001	1120	2111		SEGUROS	31,500,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>10,304,229</b>
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS LABORES DEL PROGRAMA, TALES COMO: CONTROL INTERNO, REFORMA PARCIAL A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORACIÓN DE MANUALES, RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS Y OTROS).	5,774,229
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES QUE SE REALICEN EN LOS DESPACHOS DEL MINISTRO, VICEMINISTRO Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO CON EL SECTOR PRIVADO Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO).	2,830,000
10703	001	1120	2111		GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,700,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>23,182,500</b>
10801	001	1120	2111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4,870,000
10803	001	1120	2111		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	40,000
10805	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500,000
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	725,000
10807	001	1120	2111		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,400,000
10808	001	1120	2111		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	3,002,500

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-215-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10899	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	645,000
<b>109</b>		<b>IMPUESTOS</b>				<b>650,000</b>
10999	001	1310	2111		OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO).	650,000
<b>2</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>72,205,304</b>
<b>201</b>		<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>				<b>40,839,350</b>
20101	001	1120	2111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,412,500
20102	001	1120	2111		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	856,850
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,550,000
20199	001	1120	2111		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000
<b>202</b>		<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>844,225</b>
20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	844,225
<b>203</b>		<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>				<b>4,727,600</b>
20301	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	725,000
20302	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	90,000
20303	001	1120	2111		MADERA Y SUS DERIVADOS	125,000
20304	001	1120	2111		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2,707,600
20305	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	245,000
20306	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	385,000
20399	001	1120	2111		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	450,000
<b>204</b>		<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>7,321,500</b>
20401	001	1120	2111		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,569,000
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,752,500
<b>299</b>		<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>18,472,629</b>
29901	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,426,921
29902	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	287,600
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000,000
29904	001	1120	2111		TEXTILES Y VESTUARIO	3,050,000
29905	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,403,508
29906	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200,000
29907	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	474,600
29999	001	1120	2111		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	630,000
<b>5</b>		<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>83,400,000</b>
<b>501</b>		<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>83,400,000</b>
50103	280	2210	2111		EQUIPO DE COMUNICACION	1,500,000
50104	280	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,900,000
50105	280	2210	2111		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	78,000,000
50199	280	2210	2111		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,000,000
<b>6</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>735,311,131</b>
<b>601</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>727,911,505</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-215-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
60102					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO</b>	719,100,000
60102	001	1310	2111	205	LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LACOMET). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, LEY No.8279 DEL 21-05-2002). Ced. Jur.: 3-007-351220	718,900,000
60102	001	1310	3570	260	COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA APOYAR A LA COMISIÓN EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, LEY No.7914). Ced. Jur.: 3-007-111111	200,000
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	8,811,505
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,455,579
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,355,926
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>7,399,626</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	4,399,626
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	3,000,000

**1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO****PROGRAMA 218****GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD DE DIRECCIÓN****MISION:**

Promover un marco regulatorio claro y eficiente que brinde seguridad jurídica al administrado, no imponga obstáculos técnicos al comercio y propicie servicios del Estado eficientes, mediante procesos de simplificación de trámites y reglamentos técnicos, con el fin de asegurar la protección de objetivos legítimos que señala la legislación nacional vigente (proteger la salud humana, animal y vegetal, el medio ambiente y el cumplimiento de estándares de calidad), el interés público y un ambiente favorable de negocios, permitiendo el aumento de la producción, el empleo, el bienestar de la sociedad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Propuestas de simplificación de trámites	Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general	Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general
P.02	Reglamentos técnicos	Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general	Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

2. Simplificar y disminuir los trámites que más obstaculizan las actividades del sector productivo, en especial la formalización de las PYMES.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Disminuir el tiempo de los trámites que afecten al sector productivo nacional, mediante la simplificación y reducción de trámites, requisitos y procedimientos innecesarios en las instituciones del Estado, definidas como prioritarias por el Consejo Presidencial de la Competitividad e Innovación, 2010-2014.

- 0.02 Mejorar la calidad de los productos, mediante la simplificación y actualización de los reglamentos técnicos competencia del MEIC, en el que se incluyan los métodos de análisis y los procedimientos de evaluación de la conformidad, tal que se verifique su cumplimiento en el mercado para los productos que se definan como prioritarios.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01.01	Resultado	Porcentaje de disminución del plazo de resolución de los trámites simplificados.	0.00	10.00	100.00	10.00	10.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Registros y controles de la Dirección							
0.01.02	Gestión	Porcentaje de trámites simplificados del total de trámites identificados como prioritarios.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Registros y controles de la Dirección							
0.02.01	Gestión	Porcentaje de reglamentos técnicos actualizados y simplificados.	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Registros y controles de la Dirección							
0.02.02	Gestión	Porcentaje de avance del Plan Piloto de Verificación conjunta implementado.	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Registros y controles de la Dirección							

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y MEJORA REGULATORIA.	424,413,000	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
Total del Programa 218	424,413,000	

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-218-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>424,413,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	423,913,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	500,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	18	0	18
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>424,413,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>380,941,448</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>147,254,578</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	147,254,578
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>176,412,700</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	36,064,298
00302	001	1111	2111		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	78,027,847
00303	001	1111	2111		DECIMOTERCER MES	24,897,483
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	19,529,795
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,893,277
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>29,130,055</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>27,636,206</b>
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	27,636,206
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>1,493,849</b>
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	1,493,849
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>28,144,115</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>14,699,474</b>
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	14,699,474

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-218-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	4,481,547
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	4,481,547
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	8,963,094
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	8,963,094
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>28,030,506</b>
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>190,000</b>
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	190,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>6,259,336</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACION	4,109,336
10303	001	1120	2111		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,000,000
10305	001	1120	2111		SERVICIOS ADUANEROS	150,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>3,000,000</b>
10405	001	1120	2111		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE BRINDE SERVICIOS QUE PERMITAN ACTUALIZAR Y MEJORAR LAS BASES DE DATOS NECESARIAS PARA LA GESTIÓN DE MEJORA REGULATORIA).	3,000,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>10,590,000</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	90,000
10502	001	1120	2111		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500,000
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,500,000
10504	001	1120	2111		VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,500,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>5,751,170</b>
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CAPACITAR AL SECTOR PRODUCTIVO Y CONSUMIDORES EN TEMAS RELACIONADOS CON SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES, CODEX ALIMENTARIUS, CALIDAD Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA).	5,251,170
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LAS COMISIONES Y COMITÉS TÉCNICOS QUE APOYAN ESTE PROGRAMA).	500,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>2,240,000</b>
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	60,000
10807	001	1120	2111		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	2,000,000
10808	001	1120	2111		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	180,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,511,602</b>



Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-218-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2,470,000</b>
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,470,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>321,000</b>
20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	321,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>75,000</b>
20304	001	1120	2111		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	75,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>315,982</b>
20401	001	1120	2111		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	73,427
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	242,555
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2,329,620</b>
29901	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	913,950
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,198,170
29905	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	77,200
29907	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	140,300
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>500,000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>500,000</b>
50104	280	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9,429,444</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,971,880</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>1,971,880</b>
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,224,956
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	746,924
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>7,457,564</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	4,957,564
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	2,500,000

**1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO****PROGRAMA 219****DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD DE DIRECCIÓN****MISION:**

Ser la instancia nacional que permita el fortalecimiento competitivo y sostenible de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) costarricenses, mediante el desarrollo de diversos proyectos y programas de apoyo de asistencia técnica, a los sectores de la industria, comercio y servicio, permitiendo mejorar el nivel socioeconómico del costarricense.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Servicio de asistencia técnica a PYMES.	Empresas PYMES	Empresas PYMES.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Impulsar las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el emprendedurismo en zonas estratégicas del país vinculadas a sectores y áreas prioritarias, por medio de la asociatividad, acceso a mercados, los encadenamientos y otras herramientas de asistencia técnica.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Aumentar la participación de las PYME en las compras del sector público, mediante programas de capacitación y encadenamientos con instituciones del estado.
- 0.02 Implementar programas de responsabilidad social en las empresas para alcanzar un mayor desarrollo económico social y ambiental sostenible para la PYME.
- 0.03 Articular todas las acciones interinstitucionales público-privado, que conlleve al cumplimiento de los objetivos de la política pública de fomento a la PYME, ejerciendo el papel de ente Rector dado según la Ley N° 8262.
- 0.04 Incrementar la creación de nuevas empresas formales, mediante el acceso a programas que fomenten el espíritu emprendedor, la incubación (mecanismo para promover la creación y desarrollo de nuevas empresas y brindarles apoyo), el acceso a fuentes de financiamiento con énfasis en jóvenes y mujeres.

- 0.05 Rediseñar el modelo de regionalización actual de las CREAPYME, para ampliar la atención a las PYME rurales y de las zonas de menor desarrollo.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	
0.01.01	Gestión	Porcentaje de PYMES capacitadas registradas como proveedores del estado.	0.00	7.00	8.00	8.00	10.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Compra Red.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b> Base 990 empresas de las capacitadas.							
0.01.02	Resultado	Porcentaje de PYMES que le venden al estado.	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Compra Red.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b> Base 330 nuevas empresas registradas.							
0.02.01	Resultado	Porcentaje de PYMES con prácticas de responsabilidad social.	0.00	3.00	3.00	3.00	5.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Archivos y estadísticas DIGEPYME.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b> Base: 840 empresas PYME capacitadas.							
0.03.01	Gestión	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos tomados en el Consejo Asesor PYME y la Red de Apoyo a PYME.	0.00	50.00	75.00	75.00	75.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Archivos y estadísticas DIGEPYME.							
0.04.01	Gestión	Porcentaje de implementación de la red nacional de incubadoras.	0.00	25.00	50.00	75.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Archivos y estadísticas DIGEPYME.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b> En alianza con las instituciones relacionadas. Proyecto Limón Ciudad Puerto, ventana cultura y desarrollo, ventana desarrollo y sector privado.							
0.04.02	Resultado	Porcentaje de planes de negocios implementados.	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Archivos y estadísticas DIGEPYME.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b> Base: 800 personas capacitadas en emprendedurismo en los cuatro años. (200 anuales)							

0.04.03	Gestión	Porcentaje de PYMES apoyada por una incubadora.	0.00	2.50	2.50	3.00	4.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos y estadísticas DIGEPYME.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Base: 800 emprendimientos identificados en la base de datos a mayo 2010.							
0.04.04	Resultados	Porcentaje de empresas formalizadas.	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos y estadísticas DIGEPYME.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Base: 160 planes de negocios implementados en los cuatro años (40 anuales).							
0.05.01	Gestión	Porcentaje de implementación de la propuesta de modelo de regionalización.	0.00	25.00	50.00	75.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos y estadísticas DIGEPYME.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Base: modelo propuesto							
P.01.01	Gestión	Porcentaje de PYMES que recibieron capacitación.	0.00	36.00	37.00	37.00	39.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos y estadísticas DIGEPYME.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Base: 3.000 empresas registradas en el portal PYME a mayo 2010.							
P.01.02	Gestión	Porcentaje de PYMES que recibieron asistencia técnica.	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos y estadísticas DIGEPYME.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Base: 3.000 empresas registradas en el portal PYME a mayo 2010.							
P.01.03	Gestión	Porcentaje de PYMES participantes en procesos de promoción y comercialización.	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos y estadísticas DIGEPYME.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Base: 3.000 empresas registradas en el portal PYME a mayo 2010.							

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA.	859,800,000	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
Total del Programa 219	859,800,000	

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-219-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>859,800,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	855,600,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	4,200,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>36</b>
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	31	3	34
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>859,800,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>696,584,188</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>252,457,571</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	229,944,564
00103	001	1111	2111		SERVICIOS ESPECIALES	22,513,007
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>339,393,235</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	77,953,359
00302	001	1111	2111		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	134,227,107
00303	001	1111	2111		DECIMOTERCER MES	46,560,416
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	40,182,390
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40,469,963
<b>004</b>					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>53,268,152</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>50,536,452</b>
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	50,536,452
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>2,731,700</b>
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	2,731,700
<b>005</b>					<b>CONT. PATRON. FOND. PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>51,465,230</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>26,879,929</b>
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y	

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-219-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	26,879,929
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	8,195,100
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	8,195,100
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	16,390,201
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	16,390,201
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>115,009,968</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>15,400,000</b>
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11,400,000
10102	001	1120	2111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>22,250,000</b>
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3,750,000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,500,000
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	1,000,000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11,000,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>20,000,000</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACION	6,000,000
10302	001	1120	2111		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,000,000
10303	001	1120	2111		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,500,000
10304	001	1120	2111		TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>10,500,000</b>
10404	001	1120	2111		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA REALIZAR ESTUDIOS ECONÓMICOS EN TEMAS COMO: FRANQUICIA, AVALES Y GARANTÍAS, INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y OTROS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA).	5,000,000
10405	001	1120	2111		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA IMPLEMENTAR MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL COSTARRICENSE - SIEC- PARA AMPLIAR EL PROYECTO MEIC-CRUSA).	3,000,000
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS REGIONALES DE CREAPYME).	2,500,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>22,424,968</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6,500,000
10502	001	1120	2111		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,904,375
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,300,000
10504	001	1120	2111		VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,720,593
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>785,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-219-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10601	001	1120	2111		SEGUROS	785,000
<b>107</b>		<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>				<b>12,000,000</b>
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIGEPYME EN TEMAS ATINENTES A SUS TAREAS).	4,500,000
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES CON EMPRESARIOS, FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES, MIEMBROS DE LA RED DE APOYO INSTITUCIONAL Y DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES).	7,500,000
<b>108</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>				<b>11,300,000</b>
10801	001	1120	2111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,000,000
10805	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000
10807	001	1120	2111		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,500,000
10808	001	1120	2111		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	4,000,000
10899	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800,000
<b>109</b>		<b>IMPUESTOS</b>				<b>350,000</b>
10999	001	1310	2111		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE MARCHAMO DE VEHÍCULO ADQUIRIDO PARA PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO).	350,000
<b>2</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>20,400,000</b>
<b>201</b>		<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>				<b>6,900,000</b>
20101	001	1120	2111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,400,000
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,500,000
<b>202</b>		<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>1,500,000</b>
20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000
<b>203</b>		<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>				<b>3,400,000</b>
20301	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	800,000
20303	001	1120	2111		MADERA Y SUS DERIVADOS	800,000
20304	001	1120	2111		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,000,000
20399	001	1120	2111		OTROS MATER. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTEN.	800,000
<b>299</b>		<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>8,600,000</b>
29901	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,000,000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000,000
29904	001	1120	2111		TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000
29905	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000
29907	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800,000
29999	001	1120	2111		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000
<b>5</b>		<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>4,200,000</b>



Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-219-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
501					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>4,200,000</b>
50104	280	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,000,000
50199	280	2210	2111		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	200,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23,605,844</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3,605,844</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>3,605,844</b>
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,239,994
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,365,850
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>11,300,000</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	6,800,000
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE DIGEPYME, INCLUIDAS LAS OFICINAS REGIONALES).	4,500,000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>8,700,000</b>
60701					<b>TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>8,700,000</b>
60701	001	1330	2111	204	CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 8262 DEL 17-5-2002). Ced. Jur.: 3-003-045166	8,700,000

**1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO****PROGRAMA 223****PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR****UNIDAD EJECUTORA****AREA DEFENSA CONSUMIDOR****MISION:**

Proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores, resolviendo sus reclamos y denuncias. A su vez, informar y educar a los consumidores acerca de sus derechos y cómo hacerlos valer, para que tomen mejores decisiones de consumo.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Reclamos y denuncias resueltas	Consumidor	Consumidor
P.02	Estudios de vigilancia de mercado y monitoreo de precios.	Consumidor	Consumidor

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

4. 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, aumentando la recuperación del monto patrimonial de los consumidores.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Incrementar la resolución de reclamos y denuncias interpuestas ante la Comisión Nacional del Consumidor para disminuir el número de casos pendientes.
- 0.02 Aumentar la vigilancia de mercado, mediante monitoreos de publicidad y verificaciones de mercado para mejorar el nivel de cumplimiento de la información al consumidor.
- 0.03 Incrementar los reglamentos técnicos verificados conjuntamente con otras instituciones, para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en los bienes puestos a disposición del consumidor.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	

0.01.01	Gestión	Porcentaje de incremento de reclamos patrimoniales de consumo resueltos.	15.00	12.00	17.00	22.00	25.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Se toma como base 400 reclamos.							
0.01.02	Gestión	Porcentaje de incremento de denuncias resueltas.	1,200.00	25.00	30.00	40.00	50.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor y Departamento Técnico de Apoyo.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Se toma como base 1.200 denuncias resueltas.							
0.01.03	Resultado	Porcentaje de montos devueltos a favor del consumidor.	67.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Se toma como base 600 millones de colones.							
0.02.01	Gestión	Porcentaje de sectores de la publicidad analizados.	0.00	60.00	65.00	70.00	75.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos Departamento Políticas y Análisis de Consumo.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Se parte de una base de 9 sectores para analizar la veracidad de la publicidad.							
0.02.02	Gestión	Porcentaje de estudios de vigilancia de mercados realizados.	10.00	10.00	20.00	30.00	40.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos Departamento Políticas y Análisis de Consumo y Departamento Plataforma Apoyo al Consumidor.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Se parte de una base de 10 estudios (monitoreos de precios y verificaciones no conjuntas).							
0.03.01	Gestión	Porcentaje de incremento de reglamentos técnicos verificados.	5.00	25.00	50.00	75.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos Departamento Plataforma Apoyo al Consumidor y Departamento Políticas y Análisis de Consumo.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Se toma como base 4 estudios de verificación conjunta.							

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS CONSUMIDORES.	817,920,000	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
<b>Total del Programa 223</b>	<b>817,920,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-223-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
		<u>817,920,000</u>
001	INGRESOS CORRIENTES	816,592,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	1,328,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<u>47</u>	<u>0</u>	<u>47</u>
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	37	0	37
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<u>817,920,000</u>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<u>755,026,161</u>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<u>291,304,140</u>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	291,304,140
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<u>13,650,000</u>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	650,000
00205	001	1111	2111		DIETAS	13,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>336,391,857</u>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	70,726,743
00302	001	1111	2111		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	153,577,292
00303	001	1111	2111		DECIMOTERCER MES	48,334,231
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	38,058,766
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25,694,825
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<u>57,818,550</u>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<u>54,853,496</u>
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	54,853,496
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<u>2,965,054</u>
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	2,965,054
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<u>55,861,614</u>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<u>29,176,130</u>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-223-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	29,176,130
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	8,895,161
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	8,895,161
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	17,790,323
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	17,790,323
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>42,323,902</b>
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>20,000</b>
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	20,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>6,809,770</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACION	4,619,370
10302	001	1120	2111		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,300,000
10303	001	1120	2111		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	890,400
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>21,079,786</b>
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO, INSTALACIÓN DE LLAVINES Y SOLDADURA, ENTRE OTROS).	100,000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR EXTERNO DE RESPUESTA INTERACTIVA DE VOZ PARA LA ATENCIÓN DE LA LÍNEA 800-CONSUMO Y SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESCRITA).	20,979,786
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>11,540,800</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400,000
10502	001	1120	2111		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,730,000
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,410,800
10504	001	1120	2111		VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>1,561,121</b>
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS TAREAS QUE EJECUTAN).	950,371
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR Y EVENTOS REGIONALES).	610,750
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>1,302,425</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-223-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	454,950
10807	001	1120	2111		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	700,000
10808	001	1120	2111		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	147,475
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>10,000</b>
10999	001	1310	2111		OTROS IMPUESTOS (PARA LA COMPRA DE ESPECIES FISCALES).	10,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,114,781</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2,219,112</b>
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,219,112
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>431,425</b>
20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	431,425
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>177,978</b>
20301	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	25,000
20303	001	1120	2111		MADERA Y SUS DERIVADOS	10,000
20304	001	1120	2111		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	117,978
20399	001	1120	2111		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	25,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>210,000</b>
20401	001	1120	2111		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,000
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>5,076,266</b>
29901	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,001,080
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,365,186
29904	001	1120	2111		TEXTILES Y VESTUARIO	100,000
29905	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000
29906	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10,000
29907	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000
29999	001	1120	2111		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	75,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1,328,000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1,328,000</b>
50103	280	2210	2111		EQUIPO DE COMUNICACION	315,000
50104	280	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,013,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11,127,156</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>4,088,497</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>4,088,497</b>
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,431,344

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-223-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>CF</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2011</b>
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,657,153
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>				<b>5,538,659</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	3,838,659
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	1,700,000
<b>606</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>1,500,000</b>
60602	001	1320	2111		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA EL PAGO DE COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS POR CONDENATORIAS PRODUCTO DE AMPAROS DECLARADOS CON LUGAR, ORDENADOS POR LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS Y EN LOS CUALES EL ESTADO DEBE RESTITUIR UNA SUMA AL AFECTADO).	1,500,000



**1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO****PROGRAMA 224****PROMOCION DE LA COMPETENCIA****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD DE DIRECCION****MISION:**

Tutelar y promover el proceso de competencia y libre concurrencia de los agentes económicos, mediante la resolución de denuncias e investigación de casos, así como la difusión de la normativa de competencia, con el fin de que los consumidores se beneficien por medio de mayores opciones de bienes y servicios en el mercado.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Resoluciones en materia de competencia	Agentes económicos	Consumidores

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

5. Evitar la reincidencia de denuncias en materia de libre competencia de las empresas, en especial de las PYMES por medio del proceso de sensibilización a las empresas en la Ley N°7472, Ley de Promoción de la Libre Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Incrementar las PYMES capacitadas en la normativa de competencia en un 5%, con el fin de impulsar un mercado competitivo.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01	Gestión	Porcentaje de actividades de capacitación realizadas.	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas de la Unidad Técnica de Apoyo.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Este indicador está basado en 2600 empresas formales inscritas en el registro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio a mayo del 2010.							
P.01	Gestión	Porcentaje de resoluciones emitidas.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas de la Unidad Técnica de Apoyo.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Este indicador se basa en el supuesto de que no ingresen casos complejos que impliquen la							

dedicación del recurso humano en un único caso y no se interpongan recursos de amparo, medidas cautelares o sentencias judiciales que paralicen los casos.

P.02	Resultado	Porcentaje de reincidencia del total de agentes económicos sancionados.				
		0.00	10.00	8.00	6.00	4.00

**Fuentes de Datos:**

Estadísticas de la Unidad Técnica de Apoyo.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA.	315,344,000	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
Total del Programa 224	315,344,000	

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-224-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>315,344,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	313,944,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	1,400,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	11	0	11
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>315,344,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>297,766,420</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>103,502,510</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	103,502,510
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>12,300,000</b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,300,000
00205	001	1111	2111		DIETAS	9,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>137,082,291</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	34,006,892
00302	001	1111	2111		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	56,727,635
00303	001	1111	2111		DECIMOTERCER MES	18,760,354
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	15,316,447
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,270,963
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>22,827,114</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>21,656,493</b>
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	21,656,493
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>1,170,621</b>
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	1,170,621
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>22,054,505</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>11,518,913</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-224-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	11,518,913
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	3,511,864
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,511,864
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	7,023,728
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	7,023,728
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>9,700,289</b>
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1,000,000</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACION	200,000
10303	001	1120	2111		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>600,000</b>
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN).	600,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>6,300,289</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200,000
10502	001	1120	2111		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500,000
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,500,000
10504	001	1120	2111		VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,100,289
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>1,100,000</b>
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN DIVERSAS MATERIAS ATINENTES A SU CAMPO DE ACCIÓN).	450,000
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE GENEREN EN LA ATENCIÓN DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA).	650,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>700,000</b>
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	200,000
10807	001	1120	2111		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	300,000
10808	001	1120	2111		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	200,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,094,491</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1,000,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-224-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>410,000</b>
20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	410,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>150,000</b>
20304	001	1120	2111		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	150,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>50,000</b>
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,484,491</b>
29901	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350,000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	824,491
29905	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000
29907	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	160,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1,400,000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1,400,000</b>
50103	280	2210	2111		EQUIPO DE COMUNICACION	200,000
50104	280	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,200,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,382,800</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,545,220</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>1,545,220</b>
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	959,909
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	585,311
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>1,837,580</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	837,580
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	1,000,000

---

---

209.- Ministerio de Obras Públicas y Transportes

---

---

**1.1.1.1.209.000-MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP**

---

**MISION INSTITUCIONAL:**

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y la competitividad del país, facilitando la movilización de personas y mercancías por tierra, aire y mar en forma segura, rápida, agradable y a un justo costo, en armonía con el ambiente.

**VISION INSTITUCIONAL:**

El Ministerio será el órgano rector del Sector Infraestructura y Transporte, mediante la planificación, coordinación, regulación, control y fiscalización de dicho Sector.

**PRIORIDADES INSTITUCIONALES:**

1. El Ministerio desarrollará obras mediante las modalidades de intervención establecidas en coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial, para una transitabilidad más fluida y segura, de manera que los usuarios cuenten con mejores carreteras y caminos.
2. Los habitantes de la zona Sur, turistas, transportistas, entre otros, contarán con una carretera en mejores condiciones, rutas 23 y 34 (Barranca y Palmar Sur), de manera que se dé una economía en el tiempo de recorrido y por ende de recursos, así como una menor contaminación ambiental.
3. La ciudadanía contará con un servicio marítimo en embarcaciones navales seguro y eficiente, para lo cual el Ministerio ejercerá la rectoría en el subsector marítimo portuario.
4. Las carreteras del país contarán con el señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, así como una mayor presencia de la Policía de Tránsito, en aras de una mayor seguridad vial.
5. Los accidentes de tránsito se atenderán de manera oportuna y expedita.
6. La población discapacitada y la persona adulta mayor contarán con accesos adecuados y demás facilidades en las obras o edificaciones que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes promueva, desarrolle o fiscalice.
7. La ciudadanía contará con información geoespacial de calidad,



útil para la toma de decisiones fundamentales para el desarrollo económico y social, de acuerdo a la realidad social y necesidades del país.

8. El Ministerio garantizará que todos los actos y resoluciones en materia de transporte público, que sean de conocimiento del Tribunal Administrativo de Transportes, se den a derecho y en función del interés público.

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACION SUPERIOR	30,452,341,252	12.48%
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL	182,412,537,982	74.78%
PUERTOS Y REGULACION MARITIMA	1,789,747,385	0.73%
EDIFICACIONES NACIONALES	4,905,121,294	2.01%
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	1,262,900,603	0.52%
TRANSPORTE TERRESTRE	20,526,716,339	8.42%
CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL	2,404,837,655	0.99%
COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605	167,797,490	0.07%
<b>Totales</b>	<b>243,922,000,000</b>	<b>100.00%</b>

#### **OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Mejorar la transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial.

2. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural y promover el desarrollo económico y social de las comunidades de los 22 cantones con bajo índice de desarrollo social, que comprende el Programa MOPT-KFW.

3. Mejorar la red vial del país, completando la infraestructura del Complejo Vial Costanera Sur (rutas nacionales 23 y 34, entre Barranca y Palmar Sur), para así cumplir con lo estipulado en el memorando de entendimiento del Plan Puebla-Panamá.

4. Fortalecer la rectoría del MOPT en el subsector marítimo portuario.

5. Lograr que toda la infraestructura que regule o en la que participe 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 del usuario y contemplen la prevención de desastres, buscando siempre un equilibrio con el medio ambiente.

6. Garantizar la adecuada información geoespacial del territorio nacional, para el desarrollo, ordenamiento territorial y seguridad nacional.

7. Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluidez y seguridad vial.

8. Lograr que el tiempo de respuesta no supere el tiempo promedio del año anterior, en la atención de accidentes de tránsito.

9. Aprovechar y desarrollar en la organización las capacidades científicas y tecnológicas para realizar investigación y análisis jurídico sobre la materia bajo su competencia, de forma que agregue valor a la relación con los recurrentes y usuarios del Tribunal, en cuanto a la difusión de los servicios, la comunicación precisa y la accesibilidad de la información pertinente para ellos.

#### INDICADORES DE RESULTADOS:

#	Indicadores	Metas				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Porcentaje del Complejo Vial Costanera Sur construídos y rehabilitados.	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2.	Porcentaje de disminución del tiempo promedio de atención de accidentes en el Gran Area Metropolitana, con respecto al año anterior.	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
3.	Porcentaje de obras asesoradas y construidas que cumplen con los requisitos de calidad y con los medios para la atención de la población discapacitada y la población adulta mayor.	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
4.	Porcentaje de reducción del déficit de comedores estudiantiles del país.	2.50	3.00	0.00	0.00	0.00
5.	Porcentaje de gestiones votadas del total de gestiones tramitadas como expedientes.	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>201,807,913,961</b>	<b>234,229,000,000</b>	<b>243,922,000,000</b>
<b>1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>2,826,197,116</b>	<b>5,366,767,334</b>	<b>5,551,410,816</b>
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	2,463,760,904	4,785,582,495	4,948,121,294
114 SERVICIOS GENERALES	2,446,435,247	4,751,762,495	4,905,121,294
1143 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,446,435,247	4,751,762,495	4,905,121,294
1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	17,325,657	33,820,000	43,000,000
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	362,436,211	581,184,839	603,289,522
1320 JUSTICIA	362,436,211	581,184,839	603,289,522
<b>2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>198,962,997,661</b>	<b>228,839,732,666</b>	<b>238,348,089,184</b>
21 ASUNTOS ECONÓMICOS	198,962,997,661	228,839,732,666	238,348,089,184
211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN	763,095,773	1,004,708,312	1,262,900,603
2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	763,095,769	1,004,708,312	1,262,900,603
215 TRANSPORTE	195,356,401,897	224,629,624,357	233,601,588,581
2151 TRANSPORTE POR CARRETERA	165,096,039,408	177,515,955,189	195,950,247,751
2152 TRANSPORTE ÁEREO	14,520,955,182	13,008,200,000	15,397,400,000
2153 TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	932,036,453	16,490,704,121	1,789,747,385
2154 TRANSPORTE FERROVIARIO	1,160,000,000	1,395,500,000	2,000,000,000
2156 OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADO	13,647,370,846	16,219,265,044	18,464,193,445
218 INV. Y DES. RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	2,843,500,000	3,205,400,000	3,483,600,000
2185 INV. Y DESARROLLO RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE	2,843,500,000	3,205,400,000	3,483,600,000
<b>4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES</b>	<b>18,719,184</b>	<b>22,500,000</b>	<b>22,500,000</b>
40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	18,719,184	22,500,000	22,500,000
4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	18,719,184	22,500,000	22,500,000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>201,807,913,961</b>	<b>234,229,000,000</b>	<b>243,922,000,000</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>41,153,566,582</b>	<b>64,210,760,616</b>	<b>55,417,349,485</b>
11 GASTOS DE CONSUMO	18,795,119,364	26,888,195,194	28,968,109,192
111 REMUNERACIONES	13,536,648,440	17,507,253,009	19,814,793,088
1111 SUELDOS Y SALARIOS	11,546,083,560	14,869,726,343	16,829,084,038
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1,990,564,880	2,637,526,666	2,985,709,050
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,258,470,923	9,380,942,185	9,153,316,104
12 INTERESES	10,987,818	33,820,000	43,000,000
1210 INTERNOS	10,987,818	33,820,000	43,000,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,347,459,399	37,288,745,422	26,406,240,293
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	21,867,556,898	35,048,200,770	24,973,898,003
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	458,138,463	2,180,110,152	1,359,116,190
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	21,764,036	60,434,500	73,226,100
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>160,635,628,195</b>	<b>169,995,739,384</b>	<b>188,482,150,515</b>
21 FORMACIÓN DE CAPITAL	27,665,611,721	32,618,427,670	36,117,217,109
2110 EDIFICACIONES	2,237,705,628	5,008,396,006	5,279,030,534
2120 VÍAS DE COMUNICACION	25,427,906,093	27,610,031,664	30,838,186,575
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	6,701,261,754	3,834,135,341	4,994,652,921
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,701,261,754	3,801,080,101	3,194,652,921
2220 TERRENOS	0	55,240	1,800,000,000
2250 ACTIVOS DE VALOR	0	33,000,000	0
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126,268,754,718	133,543,176,372	147,370,280,485
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	126,268,754,718	133,543,176,372	147,370,280,485
<b>3 TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>	<b>18,719,184</b>	<b>22,500,000</b>	<b>22,500,000</b>
33 AMORTIZACIÓN	18,719,184	22,500,000	22,500,000
3310 AMORTIZACIÓN INTERNA	18,719,184	22,500,000	22,500,000

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIACIÓN.**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>201,807,913,961</b>	<b>234,229,000,000</b>	<b>234,229,000,000</b>	<b>243,922,000,000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>23,790,538,786</b>	<b>30,317,940,115</b>	<b>30,317,940,115</b>	<b>33,173,829,747</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	12,666,161,948	17,507,253,009	17,507,253,009	19,814,793,088
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	11,124,376,838	12,810,687,106	12,810,687,106	13,359,036,659
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>7,673,748,165</b>	<b>11,990,163,179</b>	<b>11,990,163,179</b>	<b>12,854,012,971</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	3,660,861,107	6,679,524,371	6,679,524,371	6,797,816,642
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	4,012,887,057	5,310,638,807	5,310,638,807	6,056,196,329
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,277,649,896</b>	<b>9,721,934,963</b>	<b>9,721,934,963</b>	<b>14,428,589,356</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	1,610,708,116	2,871,448,760	2,871,448,760	2,355,574,462
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	7,666,941,780	6,850,486,202	6,850,486,202	12,073,014,894
<b>3 INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>17,325,657</b>	<b>33,820,000</b>	<b>33,820,000</b>	<b>43,000,000</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	13,425,657	33,820,000	33,820,000	43,000,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	3,900,000	0	0	0
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>12,433,154,292</b>	<b>11,311,424,006</b>	<b>11,311,424,006</b>	<b>9,623,622,148</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	8,605,906	1,169,310,353	1,169,310,353	0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	12,424,548,385	10,142,113,653	10,142,113,653	9,623,622,148
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>22,328,023,260</b>	<b>37,288,041,364</b>	<b>37,288,041,364</b>	<b>26,406,165,293</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	16,407,660,488	37,288,041,364	37,288,041,364	26,406,165,293
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	5,920,362,771	0	0	0
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>126,268,754,718</b>	<b>133,543,176,372</b>	<b>133,543,176,372</b>	<b>147,370,280,485</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	88,197,247,310	0	0	0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	38,071,507,407	133,543,176,372	133,543,176,372	147,370,280,485
<b>8 AMORTIZACION</b>	<b>18,719,184</b>	<b>22,500,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>22,500,000</b>
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	18,719,184	22,500,000	22,500,000	22,500,000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>201,807,913,961</b>	<b>234,229,000,000</b>	<b>234,229,000,000</b>	<b>243,922,000,000</b>
<b>326 ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	<b>25,294,567,307</b>	<b>28,152,292,878</b>	<b>28,152,292,878</b>	<b>30,452,341,252</b>
<b>327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL</b>	<b>153,844,025,811</b>	<b>159,285,929,428</b>	<b>159,285,929,428</b>	<b>182,412,537,982</b>

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011	
328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA	932,036,453	16,490,704,121	1,789,747,385	
329 EDIFICACIONES NACIONALES	2,446,435,247	4,751,762,495	4,905,121,294	
330 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	763,936,347	1,004,708,312	1,262,900,603	
331 TRANSPORTE TERRESTRE	12,586,702,460	19,165,085,514	20,526,716,339	
01 ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE	12,224,266,248	18,583,900,675	19,923,426,817	
02 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES	362,436,211	581,184,839	603,289,522	
333 CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL	5,818,904,711	5,229,774,230	2,404,837,655	
334 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605	121,305,623	148,743,022	167,797,490	

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>3,753</b>	<b>4</b>	<b>3,757</b>
1	SUPERIOR	5	0	5
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	342	0	342
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	656	4	660
5	TECNICO	978	0	978
9	DE SERVICIO	1,771	0	1,771

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	T O T A L
		BASE	CARGAS SOCIALES	
	<b>T O T A L</b>	<b>17,490,272,290</b>	<b>15,683,557,457</b>	<b>33,173,829,747</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,320,653,652	1,097,967,960	14,418,621,612
00103	SERVICIOS ESPECIALES	39,909,600	3,470,400	43,380,000
00105	SUPLENCIAS	0	10,000,000	10,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	350,450,000	0	350,450,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	467,235,000	467,235,000
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0	5,139,708,485	5,139,708,485
00302	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	0	2,480,781,073	2,480,781,073
00303	DECIMOTERCER MES	2,085,471,238	0	2,085,471,238
00304	SALARIO ESCOLAR	1,691,982,850	0	1,691,982,850
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1,483,497,830	1,483,497,830
00401	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	2,413,061,403	2,413,061,403
00405	CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	0	130,435,751	130,435,751
00501	CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	0	1,283,487,793	1,283,487,793
00502	APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	0	391,297,254	391,297,254
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0	782,614,508	782,614,508
09901	GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	304,950	0	304,950
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,500,000	0	1,500,000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
	<b>T O T A L</b>	<b>201,807,913,961</b>	<b>234,229,000,000</b>	<b>243,922,000,000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>201,807,913,961</b>	<b>234,229,000,000</b>	<b>243,922,000,000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	122,564,670,535	65,549,397,858	55,417,349,485

## PP-209-009

001 INGRESOS CORRIENTES	122,564,670,535	65,549,397,858	55,417,349,485
FINANCIAMIENTO	79,243,243,426	168,679,602,142	188,504,650,515
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	79,243,243,426	168,679,602,142	188,504,650,515

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>201,807,913,961</b>	<b>234,229,000,000</b>	<b>243,922,000,000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>23,790,538,786</b>	<b>30,317,940,115</b>	<b>33,173,829,747</b>
001 REMUNERACIONES BASICAS	10,014,140,834	12,734,740,839	14,472,001,612
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,984,268,770	12,690,313,839	14,418,621,612
00103 SERVICIOS ESPECIALES	29,022,417	34,427,000	43,380,000
00105 SUPLENCIAS	849,647	10,000,000	10,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	891,456,836	1,079,360,407	817,685,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	618,547,364	661,786,100	350,450,000
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	272,909,472	417,574,307	467,235,000
003 INCENTIVOS SALARIALES	9,382,360,350	11,935,758,050	12,881,441,476
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3,944,580,339	5,083,602,000	5,139,708,485
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,729,841,431	2,063,414,400	2,480,781,073
00303 DECIMOTERCER MES	1,535,235,389	1,916,290,985	2,085,471,238
00304 SALARIO ESCOLAR	1,178,176,029	1,489,135,211	1,691,982,850
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	994,527,160	1,383,315,454	1,483,497,830
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	1,833,859,459	2,323,203,655	2,543,497,154
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1,741,122,618	2,204,065,005	2,413,061,403
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	92,736,841	119,138,650	130,435,751
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	1,668,421,304	2,244,572,214	2,457,399,555
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	833,790,055	1,172,324,306	1,283,487,793
00502 APOORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	278,210,841	357,415,947	391,297,254
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	556,420,408	714,831,961	782,614,508
099 REMUNERACIONES DIVERSAS	300,000	304,950	1,804,950



## PP-209-010

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	300,000	304,950	304,950
09999 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1,500,000
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>7,673,748,165</b>	<b>11,990,163,179</b>	<b>12,854,012,971</b>
101 ALQUILERES	752,172,310	977,928,157	1,648,136,942
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	108,508,997	179,307,255	288,758,103
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	482,353,511	564,979,418	1,075,720,350
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	161,021,801	233,291,484	283,308,489
10199 OTROS ALQUILERES	288,000	350,000	350,000
102 SERVICIOS BASICOS	1,320,783,108	1,740,465,645	1,382,419,189
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	192,101,902	279,720,341	263,570,483
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	948,536,736	1,176,557,236	894,546,825
10203 SERVICIO DE CORREO	483,945	1,950,810	2,097,242
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	158,726,153	255,679,474	195,288,385
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	20,934,371	26,557,784	26,916,254
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	153,920,756	346,831,664	287,736,774
10301 INFORMACION	22,535,666	93,678,742	93,367,640
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53,806,973	163,792,242	48,866,122
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7,600,526	18,768,961	74,723,012
10304 TRANSPORTE DE BIENES	69,969,074	70,567,134	70,680,000
10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL.	8,515	24,585	100,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	955,958,105	2,069,311,515	2,167,966,109
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0	245,852	270,437
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	239,545,911	238,151,216	144,450,000
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	7,310,690	26,504,334	53,000,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	19,000,000	300,025,206	153,965,000
10406 SERVICIOS GENERALES	687,271,783	1,469,427,497	1,723,456,252
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,829,720	34,957,410	92,824,420
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,063,993,775	1,322,700,311	1,290,867,626
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	53,856,854	63,486,443	56,268,348
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	963,173,490	1,191,849,135	1,181,239,023
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	21,003,984	33,706,959	25,459,202
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,959,446	33,657,773	27,901,053
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	976,834,069	1,522,973,618	1,900,634,302
10601 SEGUROS	976,834,069	1,522,973,618	1,900,634,302
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO	96,386,433	105,468,109	81,535,116

## PP-209-011

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	92,591,356	82,084,801	70,310,168
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3,493,081	21,380,206	9,184,898
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	301,995	2,003,102	2,040,050
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,292,145,506	3,897,666,005	4,093,141,913
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	339,748,082	1,303,862,817	1,254,500,000
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0	623,700,000	805,418,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	1,518,341,085	1,076,081,761	1,196,474,982
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	330,514,696	701,496,854	754,953,597
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	786,759	7,492,317	8,015,188
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	6,596,795	27,437,620	19,123,996
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	24,000,880	57,974,926	46,012,150
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	72,157,206	99,619,710	8,644,000
109 IMPUESTOS	23,501,898	704,058	75,000
10999 OTROS IMPUESTOS	23,501,898	704,058	75,000
199 SERVICIOS DIVERSOS	38,052,202	6,114,096	1,500,000
19905 DEDUCIBLES	38,029,402	5,622,392	1,000,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	22,800	491,704	500,000
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,277,649,896</b>	<b>9,721,934,963</b>	<b>14,428,589,356</b>
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,070,500,709	3,867,530,639	4,303,684,604
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,926,721,923	3,536,661,535	3,978,873,201
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	5,628,974	21,764,398	23,662,701
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	130,908,658	284,719,607	287,157,003
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,241,153	24,385,099	13,991,699
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,576,748	8,035,373	6,655,934
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	185,429	203,972
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,576,748	7,849,944	6,451,962
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	5,769,897,922	4,633,026,320	8,626,794,770
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,077,356,639	1,410,318,599	3,278,991,933
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,515,610,419	2,949,362,415	5,170,177,942

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY	
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE	2011
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	55,370,478		69,777,938		92,106,179	
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	32,897,278		29,383,065		31,383,435	
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,538,034		6,743,523		3,938,144	
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	46,323,774		92,039,294		8,435,951	
20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	35,801,299		75,401,486		41,761,186	
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	946,834,588		647,162,873		849,605,604	
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	36,934,181		55,697,166		51,301,314	
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	909,900,406		591,465,707		798,304,290	
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	485,839,927		566,179,756		641,848,444	
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	22,786,427		34,000,985		27,222,191	
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	1,223,633		6,292,574		5,242,595	
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	157,748,000		150,050,728		147,812,100	
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	255,387,622		203,321,818		196,254,283	
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,328,326		37,907,654		34,843,635	
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	32,636,176		123,874,835		125,301,054	
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	561,247		1,625,927		1,574,302	
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,168,492		9,105,235		103,598,284	
<b>3 INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>17,325,657</b>		<b>33,820,000</b>		<b>43,000,000</b>	
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	10,987,818		33,820,000		43,000,000	
30202 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	10,987,818		33,820,000		43,000,000	
304 COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,337,838		0		0	
30403 COMISIONES Y OTR. GASTOS SOB. PRESTAMOS INTERNOS	6,337,838		0		0	
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>12,433,154,292</b>		<b>11,311,424,006</b>		<b>9,623,622,148</b>	
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,701,261,754		3,801,080,101		3,194,652,921	
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,442,804,178		1,528,839,240		1,016,063,699	
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,774,473,998		912,800,000		1,032,862,477	
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	173,789,973		84,199,329		23,823,916	
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	76,948,965		73,807,232		76,112,232	
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	728,541,670		623,057,262		653,212,107	

## PP-209-013

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	87,287,275	5,596,177	97,868,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	1,316,508	2,798,396	2,705,473
50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	416,099,184	569,982,464	292,005,017
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,731,892,537	7,477,288,665	4,628,969,227
50201 EDIFICIOS	44,646,683	1,579,048,597	1,219,600,000
50202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5,610,802,182	5,776,589,907	3,289,369,227
50204 OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES	76,443,671	121,650,160	120,000,000
503 BIENES PREEXISTENTES	0	55,240	1,800,000,000
50301 TERRENOS	0	55,240	1,800,000,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0	33,000,000	0
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0	33,000,000	0
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>22,328,023,260</b>	<b>37,288,041,364</b>	<b>26,406,165,293</b>
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	21,848,120,759	35,047,496,712	24,973,823,003
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADO	21,790,016,214	19,854,689,849	24,869,028,293
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	58,104,544	92,806,863	104,794,710
60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA.	0	15,100,000,000	0
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,376,813	27,753,592	26,100,127
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	8,376,813	27,753,592	26,100,127
603 PRESTACIONES	413,418,728	851,856,560	952,016,063
60301 PRESTACIONES LEGALES	322,907,175	700,000,000	800,000,000
60399 OTRAS PRESTACIONES	90,511,553	151,856,560	152,016,063
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	36,342,921	1,300,500,000	381,000,000
60601 INDEMNIZACIONES	35,502,343	1,300,500,000	381,000,000
60602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	840,578	0	0
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	21,764,036	60,434,500	73,226,100
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	21,764,036	60,434,500	73,226,100
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>126,268,754,718</b>	<b>133,543,176,372</b>	<b>147,370,280,485</b>
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	126,268,754,718	133,543,176,372	147,370,280,485

<b>CODIGO CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009</b>	<b>PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010</b>	<b>PROYECTO LEY PPTO DE 2011</b>
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS	101,607,464,861	105,636,720,217	116,560,900,000
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	2,886,287,926	3,271,856,155	3,552,980,485
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	20,615,001,930	23,239,100,000	25,256,400,000
70105 TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA.	1,160,000,000	1,395,500,000	2,000,000,000
<b>8 AMORTIZACION</b>	<b>18,719,184</b>	<b>22,500,000</b>	<b>22,500,000</b>
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS	18,719,184	22,500,000	22,500,000
80202 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS DESCONCENTRADOS	18,719,184	22,500,000	22,500,000

## 1.1.1.1.209.000-MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

**RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2011**

**RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		13,320,653,652
9544	00101	1MINISTRO (e) .....	1,290,450	15,485,400
16600	00101	3VICEMINISTRO a 1,238,500 Cls c/u (e) ...	3,715,500	44,586,000
4919	00101	1DIRECT.GRAL DIV.MARIT.POR.MOPT (e) .....	1,224,450	14,693,400
5987	00101	1GERENTE SERVICIO CIVIL 3 .....	1,189,350	14,272,200
5986	00101	2GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1,040,550 Cls c/u .....	2,081,100	24,973,200
9459	00101	2MIEMBROS a 977,000 Cls c/u (e) .....	1,954,000	23,448,000
11193	00101	1PRESIDENTE (e) .....	977,000	11,724,000
2209	00101	1AUDITOR NIVEL 2 (e) .....	942,250	11,307,000
3646	00101	2CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 935,600 Cls c/u (e) .....	1,871,200	22,454,400
5985	00101	12GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 935,600 Cls c/u .....	11,227,200	134,726,400
5985	00101	1GERENTE SERVICIO CIVIL 1 (e) .....	935,600	11,227,200
70	00101	1ABOGADO INSTRUCTOR .....	862,200	10,346,400
13628	00101	1SUBAUDITOR NIVEL 2 (e) .....	848,000	10,176,000
7159	00101	1JEFE DEPARTAMENTO 2 .....	784,600	9,415,200
11734	00101	17PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 761,750 Cls c/u .....	12,949,750	155,397,000
11738	00101	1PROFES.JEFE INFORMATICA 3 .....	761,750	9,141,000
9204	00101	1MEDICO JEFE G-3 .....	708,345	8,500,140
10428	00101	1OFICIAL MAYOR (e) .....	696,850	8,362,200
11733	00101	33PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 696,850 Cls c/u .....	22,996,050	275,952,600
11737	00101	1PROFES. JEFE INFORMATICA 2 .....	696,850	8,362,200
1052	00101	3ASESOR JURIDICO 1 a 687,000 Cls c/u ...	2,061,000	24,732,000
9855	00101	1ODONTOLOGO 2 O-2 .....	663,541	7,962,492
11732	00101	57PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 654,850 Cls c/u .....	37,326,450	447,917,400
11736	00101	9PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 654,850 Cls c/u .....	5,893,650	70,723,800
9153	00101	2MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 642,191 Cls c/u (4 horas) .....	642,192	7,706,304
9153	00101	1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .....	642,191	7,706,292
11735	00101	4PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 610,000 Cls c/u .....	2,440,000	29,280,000
11462	00101	1PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 .....	594,300	7,131,600
11731	00101	114PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 594,300 Cls c/u .....	67,750,200	813,002,400
11731	00101	1PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (e) .....	594,300	7,131,600
12352	00101	1PSICOLOGO CLINICO 1 .....	592,252	7,107,024
5521	00101	2ENFERMERA 1 a 545,950 Cls c/u .....	1,091,900	13,102,800
11730	00101	155PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 545,950 Cls c/u .....	84,622,250	1,015,467,000
3585	00101	2CONSULTOR PROFESIONAL a 525,050 Cls c/u (e) .....	1,050,100	12,601,200
11533	00101	1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 .....	491,100	5,893,200

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11458	00101	4PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 480,450 Cls c/u .....	1,921,800	23,061,600
11729	00101	105PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 480,450 Cls c/u .....	50,447,250	605,367,000
1204	00101	1ASISTENTE ADMINISTRATIVO .....	465,000	5,580,000
11457	00101	8PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 453,450 Cls c/u .....	3,627,600	43,531,200
11522	00101	1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 .....	453,450	5,441,400
11511	00101	2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 433,400 Cls c/u .....	866,800	10,401,600
3584	00101	1CONSULTOR (e) .....	428,900	5,146,800
11456	00101	12PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 407,200 Cls c/u .....	4,886,400	58,636,800
11728	00101	91PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 407,200 Cls c/u .....	37,055,200	444,662,400
9712	00101	1NOTIFICADOR 1 .....	360,600	4,327,200
8410	00101	1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 4-E (e) .....	348,800	4,185,600
12063	00101	4PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 341,900 Cls c/u .....	1,367,600	16,411,200
1163	00101	1ASISTENTE 3 (e) .....	335,300	4,023,600
8380	00101	1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 3-E (e) .....	332,250	3,987,000
2549	00101	1AUXILIAR DE TRIBUNAL 1 .....	331,000	3,972,000
15087	00101	121TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 327,600 Cls c/u .....	39,639,600	475,675,200
15324	00101	8TECNICO EN INFORMATICA 4 a 317,450 Cls c/u .....	2,539,600	30,475,200
8350	00101	26JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a 316,250 Cls c/u (e) .....	8,222,500	98,670,000
10744	00101	1OPERADOR DE COMPUTADOR 3 .....	316,250	3,795,000
12052	00101	6PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 316,250 Cls c/u .....	1,897,500	22,770,000
2242	00101	1AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 .....	305,400	3,664,800
2616	00101	1AUX.SERV.GRALES. 3 .....	305,400	3,664,800
8345	00101	1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-D (e) .....	304,600	3,655,200
15317	00101	13TECNICO EN INFORMATICA 3 a 302,550 Cls c/u .....	3,933,150	47,197,800
8325	00101	11JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a 302,100 Cls c/u (e) .....	3,323,100	39,877,200
1595	00101	1ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 .....	300,700	3,608,400
12041	00101	6PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 299,250 Cls c/u .....	1,795,500	21,546,000
8340	00101	17JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a 292,150 Cls c/u (e) .....	4,966,550	59,598,600
10739	00101	2OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 291,900 Cls c/u .....	583,800	7,005,600
8318	00101	4JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-D a 290,550 Cls c/u (e) .....	1,162,200	13,946,400
14810	00101	15TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a 288,000 Cls c/u (e) .....	4,320,000	51,840,000
8335	00101	1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-B (e) .....	280,700	3,368,400
8313	00101	16JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C a 280,300 Cls c/u (e) .....	4,484,800	53,817,600
14805	00101	5TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D a	1,388,750	16,665,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		277,750 Cls c/u (e) .....		
15086	00101	13TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 277,750 Cls c/u .....	3,610,750	43,329,000
14785	00101	5TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a 275,600 Cls c/u (e) .....	1,378,000	16,536,000
8330	00101	3JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a 271,750 Cls c/u (e) .....	815,250	9,783,000
8308	00101	3JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-B a 269,150 Cls c/u (e) .....	807,450	9,689,400
15972	00101	123TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 269,150 Cls c/u .....	33,105,450	397,265,400
15312	00101	94TECNICO EN INFORMATICA 2 a 268,950 Cls c/u .....	25,281,300	303,375,600
14800	00101	19TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a 267,500 Cls c/u (e) .....	5,082,500	60,990,000
14780	00101	2TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a 265,400 Cls c/u (e) .....	530,800	6,369,600
7040	00101	1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2 .....	264,700	3,176,400
2377	00101	1AUXILIAR DE ENFERMERIA .....	263,000	3,156,000
13201	00101	1SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 .....	263,000	3,156,000
6642	00101	1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-B .....	259,650	3,115,800
6652	00101	1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D .....	259,650	3,115,800
8303	00101	4JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a 259,000 Cls c/u (e) .....	1,036,000	12,432,000
14795	00101	1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2B (e) .....	257,150	3,085,800
14775	00101	32TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a 255,750 Cls c/u (e) .....	8,184,000	98,208,000
10836	00101	96OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 2 a 254,000 Cls c/u .....	24,384,000	292,608,000
13200	00101	32SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u .....	8,083,200	96,998,400
15085	00101	167TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u .....	42,184,200	506,210,400
165	00101	4ADMINISTRADOR 3 a 250,700 Cls c/u .....	1,002,800	12,033,600
14790	00101	45TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a 247,900 Cls c/u (e) .....	11,155,500	133,866,000
15971	00101	165TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 246,550 Cls c/u .....	40,680,750	488,169,000
14770	00101	1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1B (e) .....	245,450	2,945,400
16013	00101	3TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 244,850 Cls c/u .....	734,550	8,814,600
1180	00101	4ASISTENTE A a 244,750 Cls c/u (e) .....	979,000	11,748,000
10616	00101	144OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 241,950 Cls c/u .....	34,840,800	418,089,600
15307	00101	14TECNICO EN INFORMATICA 1 a 241,950 Cls c/u .....	3,387,300	40,647,600
14765	00101	300TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a 236,750 Cls c/u (e) .....	71,025,000	852,300,000
155	00101	3ADMINISTRADOR 1 a 233,900 Cls c/u .....	701,700	8,420,400
10334	00101	6OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 a 233,900 Cls c/u .....	1,403,400	16,840,800
16008	00101	1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 4 .....	229,550	2,754,600
3145	00101	1CHOFER DE MINISTRO (e) .....	224,950	2,699,400



Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
3216	00101	93CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 223,300 Cls c/u .....	20,766,900	249,202,800
10835	00101	178OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 223,300 Cls c/u .....	39,747,400	476,968,800
16003	00101	1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3 .....	223,300	2,679,600
10615	00101	157OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 220,700 Cls c/u .....	34,649,900	415,798,800
3215	00101	175CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 216,150 Cls c/u .....	37,826,250	453,915,000
10333	00101	189OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 216,150 Cls c/u .....	40,852,350	490,228,200
15970	00101	464TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 213,700 Cls c/u .....	99,156,800	1,189,881,600
9601	00101	37MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 211,300 Cls c/u .....	7,818,100	93,817,200
9600	00101	241MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 198,700 Cls c/u .....	47,886,700	574,640,400
	00101	25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		85,007,164
	00399	50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		951,955
	00399	63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		397,675
	00399	64COMPLEMENTO 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.		117,243,000
	00399	65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		2,062,500
	00399	66INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO SERA REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y RES.DG-52-97 DEL 01-07-97 DE LA D.G.S.C.)		1,307,700
	00399	67INCENTIVO A LA POLICIA DE TRANSITO SOBRE EL SALARIO BASE POR CONCEPTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA SEGUN DECRETO 346-86-MOPT		11,000,000
	00399	74INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		20,422,000
	00101	82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		644,953,796
	00399	89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		324,236,000
	00399	97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		557,462,000
	00302	103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		1,387,037,073
	00203	104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR		466,435,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA		
00399	105	RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE 25-04-90.		58,844,000
00399	110	RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		28,584,000
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1,066,212,000
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.		255,256,000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		5,022,149,485
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION 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.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.		23,265,000
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)		368,007,000
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		107,503,000
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		40,000,000
00399	220	RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS		33,024,000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
		INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA CIVILISTA N° 8096 GACETA 59 DEL 23-03-2001.		
00302	224	RETRIBUCION POR PROHIBICION ARTICULO 14 DE LA LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILCITO		14,749,000
		TOTAL TITULO:		23,966,763,000

## 1.1.1.1.209.000-MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

**RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2011**

**RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES**

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		39,909,600
5986	00103	1GERENTE SERVICIO CIVIL 2 (e) .....	1,040,550	12,486,600
11734	00103	3PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 761,750 Cls c/u (e) .....	2,285,250	27,423,000
	00103	25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		1,500,000
	00103	82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1,970,400
	00399	97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		3,076,000
	00302	103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		12,783,000
	00203	104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA		800,000
	00399	105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE 25-04-90.		6,366,000
	00301	125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		10,056,000
		TOTAL TITULO:		76,461,000

**1.1.1.1.209.000 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP**

---

**PROGRAMA 326**

**ADMINISTRACION SUPERIOR**

**UNIDAD EJECUTORA**

**OFICINA DE LA MINISTRA**

**MISION:**

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

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	18,491,059,378	DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIAL
2 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL	938,378,710	UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR
3 AUDITORÍA GENERAL	344,275,306	UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR
4 DIRECCIÓN JURÍDICA	950,565,447	UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR
5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7,939,658,830	DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIAL
6 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	1,788,403,581	UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR
<b>Total del Programa 326</b>	<b>30,452,341,252</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-326-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>30,452,341,252</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	28,573,604,447
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	1,878,736,805

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>847</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	130	0	130
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	343	0	343
5	TECNICO	159	0	159
9	DE SERVICIO	210	0	210

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>30,452,341,252</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>9,864,764,943</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>4,105,689,125</b>
00101	001	1111	2156		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,105,689,125
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>104,500,000</b>
00201	001	1111	2156		TIEMPO EXTRAORDINARIO	101,500,000
00203	001	1111	2156		DISPONIBILIDAD LABORAL	3,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4,165,822,963</b>
00301	001	1111	2156		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,364,310,000
00302	001	1111	2156		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,329,570,000
00303	001	1111	2156		DECIMOTERCER MES	620,871,238
00304	001	1111	2156		SALARIO ESCOLAR	494,122,850
00399	001	1111	2156		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	356,948,875
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>756,272,409</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>717,489,209</b>
00401	001	1112	2156	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	717,489,209
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>38,783,200</b>
00405	001	1112	2156	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-326-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					Ced. Jur.: 4-000-0421-52	38,783,200
<b>005</b>					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>730,675,496</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	381,626,692
00501	001	1112	2156	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	381,626,692
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	116,349,601
00502	001	1112	2156	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	116,349,601
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	232,699,203
00503	001	1112	2156	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	232,699,203
<b>099</b>					<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>	<b>1,804,950</b>
09901	001	1111	2156		GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	304,950
09999	001	1111	2156		OTRAS REMUNERACIONES	1,500,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>2,783,547,450</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>308,896,043</b>
10102	001	1120	2156		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26,287,554
10103	001	1120	2156		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	282,258,489
10199	001	1120	2156		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE LA BÓVEDA DE SEGURIDAD UBICADA EN EL BANCO DE COSTA RICA).	350,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>304,305,049</b>
10201	001	1120	2156		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	69,470,949
10202	001	1120	2156		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	103,145,504
10203	001	1120	2156		SERVICIO DE CORREO	956,197
10204	001	1120	2156		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	113,252,252
10299	001	1120	2156		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEDE CENTRAL DEL MOPT).	17,480,147
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>68,237,858</b>
10301	001	1120	2156		INFORMACION	16,415,920
10302	001	1120	2156		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,010,738
10303	001	1120	2156		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,811,200
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>358,990,504</b>
10404	001	1120	2156		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, JERÁRQUICA Y/O OCUPACIONAL, CONTRATACIÓN DE EXPERTOS ESTRUCTURADORES DE	



Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-326-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					PROYECTOS EN FINANZAS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE UNA EMPRESA CERTIFICADA EN EL ÁREA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N°. R-CO-33-2008, -DIRECTRICES PARA LA AUTOEVALUACIÓN ANUAL Y LA EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO-).	10,000,000
10405	001	1120	2156		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DEL PORTAL WEB, MODELO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN AL INSTITUTO GEOGRÁFICO, PROYECTO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA RED REMOTA -HARDWARE Y SOFTWARE-, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE CONTROL INTERNO Y POR LA SECRETARIA TÉCNICA DE GOBIERNO DIGITAL).	128,965,000
10406	001	1120	2156		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONTRATACIÓN No. 2009LN-000043, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA DE EXTINTORES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	182,493,504
10499	001	1120	2156		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, Y LA CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).	37,532,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>116,905,386</b>
10501	001	1120	2156		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10,156,762
10502	001	1120	2156		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	78,395,665
10503	001	1120	2156		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	14,008,219
10504	001	1120	2156		VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,344,740
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1,496,134,302</b>
10601	001	1120	2156		SEGUROS	1,496,134,302
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>32,817,109</b>
10701	001	1120	2156		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA LA CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN).	26,501,248
10702	001	1120	2156		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES CON LA PRENSA NACIONAL, SESIONES DE TRABAJO CON LOS EJECUTORES DE PROGRAMAS, FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES RECTORAS EN MATERIA DE TRANSPORTES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA REALIZAR LA II FERIA AMBIENTAL DEL MOPT).	4,275,811

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-326-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10703	001	1120	2156		GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	2,040,050
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>97,261,199</b>
10801	001	1120	2156		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,500,000
10804	001	1120	2156		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	5,000,000
10805	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,814,248
10806	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	4,385,837
10807	001	1120	2156		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	10,738,418
10808	001	1120	2156		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	42,517,696
10899	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7,305,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>315,807,002</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>180,111,413</b>
20101	001	1120	2156		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146,270,664
20102	001	1120	2156		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,905,678
20104	001	1120	2156		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	28,405,772
20199	001	1120	2156		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,529,299
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>6,446,319</b>
20202	001	1120	2156		PRODUCTOS AGROFORESTALES	203,972
20203	001	1120	2156		ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,242,347
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>16,085,165</b>
20301	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,460,429
20303	001	1120	2156		MADERA Y SUS DERIVADOS	736,726
20304	001	1120	2156		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	7,390,708
20305	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500,478
20306	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,271,530
20399	001	1120	2156		OTROS MATER. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTEN.	725,294
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>25,996,255</b>
20401	001	1120	2156		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,706,098
20402	001	1120	2156		REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,290,157
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>87,167,850</b>
29901	001	1120	2156		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,904,798
29902	001	1120	2156		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	2,578,589
29903	001	1120	2156		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	36,719,231
29904	001	1120	2156		TEXTILES Y VESTUARIO	8,467,319
29905	001	1120	2156		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14,699,053
29906	001	1120	2156		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10,266,253
29907	001	1120	2156		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,079,773
29999	001	1120	2156		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,452,834
<b>3</b>					<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>39,000,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-326-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
302					<b>INTERESES SOBRE PRESTAMOS</b>	<b>39,000,000</b>
30202	001	1210	1170		INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	39,000,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>767,036,805</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>767,036,805</b>
50102	280	2210	2156		EQUIPO DE TRANSPORTE	78,000,000
50104	280	2210	2156		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000,000
50105	280	2210	2156		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	650,632,107
50106	280	2210	2156		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25,038,000
50199	280	2210	2156		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8,366,698
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15,570,485,052</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>14,336,893,825</b>
60102					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO</b>	<b>14,285,700,000</b>
60102	001	1310	2152	210	CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL INCISO B), DEL ARTÍCULO 2º, DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL). Ced. Jur.: 3-007-045551	14,285,700,000
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>51,193,825</b>
60103	001	1310	2156	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	31,802,225
60103	001	1310	2156	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	19,391,600
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>5,850,127</b>
60201	001	1320	2156		BECAS A FUNCIONARIOS	5,850,127
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>831,265,000</b>
60301	001	1320	2156		PRESTACIONES LEGALES	800,000,000
60399	001	1320	2156		OTRAS PRESTACIONES (PARA CANCELAR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	31,265,000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>380,000,000</b>
60601	001	1320	2156		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES PROYECTADAS POR LA INSTITUCIÓN).	380,000,000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>16,476,100</b>
60701					<b>TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>16,476,100</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-326-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
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). Ced. Jur.: 3-003-045703	14,500,000
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). Ced. Jur.: 2-100-042008	1,976,100
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,111,700,000</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>1,111,700,000</b>
<b>70102</b>					<b>TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>1,111,700,000</b>
70102	280	2310	2152	210	CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC). (PARA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS AEROPUERTOS Y AERÓDROMOS ESTATALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY No.8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL). Ced. Jur.: 3-007-045551	1,111,700,000

**1.1.1.1.209.000 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP****PROGRAMA 327****MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL****UNIDAD EJECUTORA****AREA DE OBRAS PUBLICAS****MISION:**

Somos una dependencia que en conjunto con los entes responsables: apoya la conservación; construcción y mejoramiento de la Red Vial del país; 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.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Red Vial atendida.	Usuarios de la red vial.	Usuarios de la red vial.
P.02	Puentes de la Red Vial atendidos.	Usuarios de la red vial.	Usuarios de la red vial.
P.03	Servicio de protección de obras viales en ríos.	Poblaciones aledañas a zonas a intervenir.	Poblaciones aledañas a zonas a intervenir.
P.04	Servicios de protección del derecho de vía de la Red Vial Nacional.	Usuarios de la Red Vial Nacional.	Usuarios de la Red Vial Nacional.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Mejorar la transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Ampliar la cobertura en la conservación y mejoramiento de la Red Vial.
- 0.02 Ampliar la cobertura en la construcción y reconstrucción de puentes de la Red Vial.
- 0.03 Ampliar la capacidad de diseñar puentes en la Red Vial, con el fin de atender la demanda presentada por los entes responsables.

- 0.04 Incrementar la protección de la población afectada por efectos de lluvias que provoquen inundaciones y cabezas de agua.
- 0.05 Atender las solicitudes de alineamiento y roturas de vías, para garantizar la protección del derecho de vía y la integridad de las superficies de ruedo.
- 0.06 Mejorar los plazos de atención de denuncias sobre invasión de derechos de vía.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas		
		2010	2011	2012	2013	2014
0.01.01	Gestión	Kilómetros atendidos de la Red Vial.				
		5,466.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes de Directores Regionales.						
0.02.01	Gestión	Metros de puentes atendidos.				
		1,620.00	901.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes de Directores Regionales.						
0.03.01	Gestión	Diseños de planos constructivos de puentes.				
		10.00	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes Dirección Puentes.						
0.03.02	Gestión	Anteproyectos de puentes.				
		0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes de Dirección Puentes.						
0.04.01	Gestión	Metros cúbicos de diques, espigones y bancos guías en los ríos.				
		25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes Dirección Obras Fluviales.						

0.04.02	Gestión	Metros cúbicos de canalización de ríos.	80,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Informes de Dirección Obras Fluviales.							
0.05.01	Gestión	Solicitudes de alineamientos y rotura de vías atendidas.	85.00	95.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Informes Dirección Ingeniería.							
0.06.01	Gestión	Operativos de demoliciones y retiro de rótulos para la recuperación de derechos de vía y terrenos.	26.00	12.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Informes Dirección Ingeniería.							

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	91,206,273	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS
2 MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL	141,898,713,296	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS
3 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE RIBERAS	2,353,121,739	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS
4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA	3,666,492,013	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS
5 DIRECCIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL	28,948,869,777	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS
6 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	1,003,268,958	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS
7 DIRECCIÓN DE PUENTES	4,450,865,926	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS
<b>Total del Programa 327</b>	<b>182,412,537,982</b>	



Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>182,412,537,982</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	8,006,474,293
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	174,406,063,689

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1,579</b>	<b>0</b>	<b>1,579</b>
3	ADMINISTRATIVO	120	0	120
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	133	0	133
5	TECNICO	125	0	125
9	DE SERVICIO	1,201	0	1,201

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>182,412,537,982</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>10,521,807,816</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>5,176,255,000</b>
00101	280	2120	2151		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,176,255,000
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>76,000,000</b>
00201	280	2120	2151		TIEMPO EXTRAORDINARIO	73,000,000
00203	280	2120	2151		DISPONIBILIDAD LABORAL	3,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3,683,052,000</b>
00301	280	2120	2151		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,844,218,000
00302	280	2120	2151		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	437,915,000
00303	280	2120	2151		DECIMOTERCER MES	659,350,000
00304	280	2120	2151		SALARIO ESCOLAR	544,300,000
00399	280	2120	2151		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	197,269,000
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>806,905,736</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>765,525,955</b>
00401	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	765,525,955
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>41,379,781</b>
00405	280	2120	2151	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	41,379,781
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>779,595,080</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	407,177,048
00501	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	407,177,048
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	124,139,344
00502	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	124,139,344
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	248,278,688
00503	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	248,278,688
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>4,192,428,364</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>1,000,000,000</b>
10102	280	2120	2151		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>261,464,862</b>
10201	280	2120	2151		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	103,879,471
10202	280	2120	2151		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	126,624,179
10204	280	2120	2151		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26,834,070
10299	280	2120	2151		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	4,127,142
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>78,989,750</b>
10301	280	2120	2151		INFORMACION	4,000,000
10302	280	2120	2151		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,081,750
10303	280	2120	2151		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,308,000
10304	280	2120	2151		TRANSPORTE DE BIENES	70,500,000
10306	280	2120	2151		COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. (PARA CANCELAR LA CUSTODIA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA AMBIENTAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES (MINAET), PARA LA PLANTA PROCESADORA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LOS TAJOS: El CHOPO, CAÑAS-GUANACASTE , LIMÓN Y SANTO DOMINGO DE HEREDIA).	100,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>403,181,237</b>
10401	280	2120	2151		SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO POR PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANTELES DEL MOPT, UBICADOS EN LAS SEDES REGIONALES, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N° 32161, REGLAMENTO DE REGISTRO SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD).	270,437

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10403	280	2120	2151		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LOS CAMIONES CISTERNAS DE LA DIVISION DE OBRAS PÚBLICAS, Y CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA PILOTES SUSCRITA CON PROCON. S.A.).	144,450,000
10404	280	2120	2151		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA O ASESORÍA, EN MATERIA DE DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE TRANSICIÓN MUNICIPAL).	25,000,000
10406	280	2120	2151		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS DIRECCIONES REGIONALES, SEGÚN CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA 2009LN-077-32700; ADEMÁS, RECARGA DE EXTINTORES, SOLDADURA, TORNO Y FRESADORA, INSTALACION DE ALFOMBRAS, LLAVINES Y CONFECCIÓN DE LLAVES, ENTRE OTROS).	211,610,800
10499	280	2120	2151		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y MACROREGIONALES DEL PROGRAMA).	21,850,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>597,809,845</b>
10501	280	2120	2151		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	27,838,831
10502	280	2120	2151		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	560,053,969
10503	280	2120	2151		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,917,045
10504	280	2120	2151		VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>400,000,000</b>
10601	280	2120	2151		SEGUROS	400,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>22,153,320</b>
10701	280	2120	2151		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA VIAL, INFORMÁTICA ASP. INTERMEDIO, CURSOS DE CAPACITACIÓN: PROJET MÁNAGER, INSPECCIÓN DE OBRAS VIALES MOPT-CONAVI, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO; CAPACITACIONES TÉCNICAS DE LANAMME; LIDERAZGO INTEGRAL DEL ADMINISTRADOR; INSCRIPCIÓN EN SEMINARIOS -XIII-PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE CON ÉNFASIS EN CONSERVACIÓN VIAL CANTONAL 2011-, Y CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS, ASFALTOS Y OTROS).	18,653,320
10702	280	2120	2151		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA DESARROLLAR ENCUENTROS DE PROMOTORES DE GESTIÓN VIAL CANTONAL, RECEPCIÓN A TALLERES DE GESTIÓN VIAL CANTONAL Y SESIONES DE TRABAJO SOBRE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA DEL MOPT HACIA EL SECTOR MUNICIPAL).	3,500,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>1,428,329,350</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10802	280	2120	2151		MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	132,000,000
10804	280	2120	2151		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	1,190,000,000
10805	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,000,000
10806	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	1,979,350
10807	280	2120	2151		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	2,800,000
10808	280	2120	2151		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	1,700,000
10899	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	850,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>500,000</b>
19999	280	2120	2151		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CANCELAR AL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL LA REPOSICIÓN DE PLACAS PARA VEHÍCULOS).	500,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,844,378,349</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2,764,166,599</b>
20101	280	2120	2151		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,731,217,613
20102	280	2120	2151		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,708,819
20104	280	2120	2151		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	19,839,543
20199	280	2120	2151		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,400,624
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>7,508,745,597</b>
20301	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,614,082,830
20302	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4,800,508,318
20303	280	2120	2151		MADERA Y SUS DERIVADOS	47,765,000
20304	280	2120	2151		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	4,356,058
20305	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	120,000
20306	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,978,036
20399	280	2120	2151		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	39,935,355
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>487,206,473</b>
20401	280	2120	2151		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	34,780,655
20402	280	2120	2151		REPUESTOS Y ACCESORIOS	452,425,818
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>84,259,680</b>
29901	280	2120	2151		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,417,459
29902	280	2120	2151		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	1,102,861
29903	280	2120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	32,621,890
29904	280	2120	2151		TEXTILES Y VESTUARIO	13,062,572
29905	280	2120	2151		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,477,140
29906	280	2120	2151		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	19,873,812
29907	280	2120	2151		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	336,433
29999	280	2120	2151		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,367,513
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>4,603,627,848</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1,759,627,848</b>
50101	280	2210	2151		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,010,370,942
50102	280	2210	2151		EQUIPO DE TRANSPORTE	580,845,840
50103	280	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACION	12,038,100
50104	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	43,373,279
50105	280	2210	2151		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	80,000
50106	280	2210	2151		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	53,910,000
50107	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	1,648,373
50199	280	2210	2151		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	57,361,314
<b>502</b>					<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>1,044,000,000</b>
50202	280	2120	2151		VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,044,000,000
<b>503</b>					<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>1,800,000,000</b>
50301	280	2220	2151		TERRENOS (PARA EXPROPIACIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER).	1,800,000,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,006,474,293</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>7,950,228,293</b>
60102					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO</b>	<b>7,948,228,293</b>
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). Ced. Jur.: 3-007-231686	4,500,000,000
60102	001	1310	2156	215	CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES. (PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7762 LEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON SERVICIOS PÚBLICOS). Ced. Jur.: 3-007-228766	1,894,228,293
60102	001	1310	2156	216	CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES. (PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEL PROYECTO SAN JOSE-CALDERA). Ced. Jur.: 3-007-228766	1,554,000,000
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>2,000,000</b>
60103	001	1310	2156	215	ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA). (PARA CANCELAR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LEY DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD, No.8279). Ced. Jur.: 3-007-348163	2,000,000
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>6,000,000</b>
60201	001	1320	2151		BECAS A FUNCIONARIOS	6,000,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>50,246,000</b>
60399	001	1320	2151		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	50,246,000

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>144,243,821,312</b>
701					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>144,243,821,312</b>
70102					<b>TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>115,449,200,000</b>
70102 280	2310	2151	201		CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.7798 DE 29/05/1998, ARTÍCULO 20, INCISO B, COMO APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED NACIONAL). Ced. Jur.: 3-007-231686	42,680,000,000
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). Ced. Jur.: 3-007-231686	72,769,200,000
70103					<b>TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>3,538,221,312</b>
70103 280	2310	2151	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	33,931,421
70103 280	2310	2151	202		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	20,689,891
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). Ced. Jur.: 4-000-042149	3,483,600,000
70104					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>25,256,400,000</b>
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042058	298,230,849
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE	

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042050-25	96,182,160
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. 5, INCISO B. PARA	
					APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE	
					LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042048-12	355,808,096
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. 5, INCISO B. PARA	
					APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE	
					LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042057-11	277,466,059
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. 5, INCISO B. PARA	
					APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE	
					LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042060-22	291,297,805
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. 5, INCISO B. PARA	
					APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE	
					LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042045-18	210,030,032
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. 5, INCISO B. PARA	
					APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE	
					LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042054-17	207,376,789
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. 5, INCISO B. PARA	
					APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE	
					LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042051	145,381,519
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. 5, INCISO B. PARA	
					APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE	
					LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042059-07	78,274,272
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. 5, INCISO B. PARA	
					APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE	
					LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042044	180,630,101

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-045149	162,153,276
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042043	303,261,636
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042061-20	123,735,376
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042055-15	113,715,673
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042053	79,516,627
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042062	234,090,440
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042049-10	258,645,887
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042047-14	130,134,353
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. 5, INCISO B. PARA	



Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042056	1,038,552,810
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042052-21	291,178,613
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042063-16	317,314,891
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042076-07	465,860,869
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042066-10	339,599,843
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042075-09	158,133,685
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042065-12	149,131,471
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042069	234,996,883
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042071-17	101,942,143

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042073-13	147,226,499
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042070-19	217,937,645
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042074	1,216,341,408
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042064-14	172,314,709
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042078	163,334,613
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042077-05	466,056,507
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042068	560,005,278
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042067-08	415,865,986
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. 5, INCISO B. PARA	

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042080-16	339,672,969
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042086-04	224,458,401
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042086-04	198,770,922
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042084	249,902,043
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042088-37	446,454,689
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042079	173,116,749
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042085-06	169,945,718
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042082-12	247,632,293
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042092	147,078,931

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042089	133,076,730
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042097-36	85,128,165
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042096-01	121,271,036
70104	280	2310	2151	247	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAÉL DE HEREDIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY NO. 8114 DE 4/7/2001, ART. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042095	143,931,021
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042093-07	92,082,978
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042090-13	28,638,911
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042091-11	64,960,209
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042094	94,031,010

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042098	616,656,143
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042106-24	387,458,164
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042108	461,592,651
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042109-18	418,022,313
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042100-36	386,505,153
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042104-28	241,235,484
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042101-34	255,506,729
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042099-32	356,865,848
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. 5, INCISO B. PARA	

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042110-33	190,435,637
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042107	271,369,514
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042105-26	407,181,038
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042102-32	189,699,626
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042120-30	753,106,710
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042115-23	181,643,419
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042112-29	882,024,357
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042118	218,484,649
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).	
					Ced. Jur.: 3-014-042119-15	595,490,695

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042111-31	320,499,603
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042116-21	616,092,033
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042113	635,975,143
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042121-28	341,993,364
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042114-25	440,399,012
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-056076-18	223,939,635
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042123	508,382,742
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042125-20	653,491,815
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. 5, INCISO B. PARA	

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042126-18	502,547,783
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042127	464,099,723
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042124-22	380,038,108
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. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Ced. Jur.: 3-014-042122	393,785,331



**1.1.1.1.209.000 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP****PROGRAMA 328****PUERTOS Y REGULACION MARITIMA****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCION DE PUERTOS****MISION:**

Identificar, impulsar y ejecutar políticas y acciones que contribuyan al desarrollo continuado, seguro, eficiente y sostenible del subsector marítimo portuario.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Infraestructura y transporte acuático nacional eficiente y seguro.	Comunidad nacional e internacional usuaria de las vías marítimas, fluviales y lacustres.	Comunidad nacional mediante el desarrollo del comercio internacional hacia y desde Costa Rica y los propietarios y usuarios del transporte acuático nacional.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

4. Fortalecer la rectoría del MOPT en el subsector marítimo portuario.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Implantar acciones para que los puertos de altura cuenten con instalaciones y sistemas de operación técnicamente apropiadas para sus fines.
- 0.02 Implantar acciones para que los puertos menores y los proyectos portuarios relacionados con puertos menores tengan condiciones apropiadas para los fines a los que están destinados.
- 0.03 Implantar acciones para que la navegación y la seguridad marítima portuaria sean eficientes y seguras bajo la normativa que les es aplicable.
- 0.04 Implantar acciones para que la Fiscalización de los servicios públicos de cabotaje concesionados de carga y pasajeros, mantengan niveles de eficiencia y calidad conforme a las obligaciones contractuales.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01.01	Gestión	Cantidad de puertos de comercio internacional y proyectos portuarios revisados.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Informes de Dirección de Infraestructura.							
0.01.02	Gestión	Cantidad de evaluaciones de operaciones portuarias en los puertos de altura en el Pacífico y en el Caribe.	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Informes de Dirección de Gestión.							
0.02.01	Gestión	Cantidad de obras verificadas de mejoramiento y estabilidad de taludes de los rellenos de recuperación en los puertos de cabotaje.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Informes de Dirección de Infraestructura.							
0.02.02	Gestión	Cantidad de informes de evaluación de las obras de mejoramiento de las estructuras utilizadas para el atraque y desatraque de embarcaciones en puertos de cabotaje producto de la contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas.	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Informes de Dirección de Gestión.							
0.03.01	Gestión	Cantidad de puertos certificados en seguridad y protección de instalaciones portuarias.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Informes de Dirección de Navegación y Seguridad.							
0.03.02	Gestión	Cantidad de documentos emitidos para la navegación en aguas nacionales e internacionales.	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Informes de Dirección de Navegación y Seguridad.							

0.04.01	Gestión	Cantidad de informes de fiscalización de la operación de los servicios públicos de cabotaje y de fijación de tarifas por el transporte de carga en los transbordadores.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
---------	---------	---	------	------	------	------	------

**Fuentes de Datos:**

Informes de Dirección de Gestión.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	501,845,168	AREA OBRAS PORTUARIAS
2 NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD	584,531,495	TRANSPORTE MARITIMO
3 GESTIÓN PORTUARIA	130,651,559	FERRY TEMPISQUE
4 DIRECCIÓN GENERAL	572,719,163	DIVISIÓN MARÍTIMA PORTUARIA
<b>Total del Programa 328</b>	<b>1,789,747,385</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-328-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,789,747,385</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	73,590,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	1,716,157,385

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
3	ADMINISTRATIVO	13	0	13
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	34	0	34
5	TECNICO	17	0	17
9	DE SERVICIO	35	0	35

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>1,789,747,385</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,096,245,544</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>467,647,000</b>
00101	280	2120	2153		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	467,647,000
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>33,163,000</b>
00201	280	2120	2153		TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000
00203	280	2120	2153		DISPONIBILIDAD LABORAL	8,163,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>430,078,000</b>
00301	280	2120	2153		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	144,005,000
00302	280	2120	2153		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	125,842,000
00303	280	2120	2153		DECIMOTERCER MES	68,300,000
00304	280	2120	2153		SALARIO ESCOLAR	51,900,000
00399	280	2120	2153		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40,031,000
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>84,102,037</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>79,789,112</b>
00401	280	2120	2153	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) . Ced. Jur.: 4-000-0421-47	79,789,112
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>4,312,925</b>
00405	280	2120	2153	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	4,312,925
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>81,255,507</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-328-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	42,439,182
00501	280	2120	2153	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	42,439,182
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	12,938,775
00502	280	2120	2153	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	12,938,775
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	25,877,550
00503	280	2120	2153	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	25,877,550
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>318,712,305</b>
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>30,349,368</b>
10201	280	2120	2153		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,943,552
10202	280	2120	2153		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,204,103
10204	280	2120	2153		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5,201,713
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>65,946,312</b>
10301	280	2120	2153		INFORMACION	65,000,000
10303	280	2120	2153		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	811,312
10304	280	2120	2153		TRANSPORTE DE BIENES	135,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>100,325,000</b>
10406	280	2120	2153		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR LOS COSTOS DE VIGILANCIA EN LAS CAPITANÍAS DE PUERTO LIMÓN, GOLFITO, QUEPOS Y PLAYAS DEL COCO, Y GESTIONAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA PARA LAS DEMÁS CAPITANÍAS, ADEMÁS, SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE LLAVES Y CARGA DE EXTINTORES).	100,325,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>46,742,625</b>
10501	280	2120	2153		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,875,000
10502	280	2120	2153		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	40,000,000
10503	280	2120	2153		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,622,625
10504	280	2120	2153		VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,245,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>5,000,000</b>
10701	280	2120	2153		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COMO COMPLEMENTO A LA COOPERACIÓN QUE BRINDAN ORGANISMOS INTERNACIONALES A LOS CUALES PERTENECE COSTA RICA (COCATRAM Y OMI), Y PARA EL DESARROLLO O IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICAS, RELACIONADAS CON LA APROBACIÓN DEL "CONVENIO INTERNACIONAL SOLAS", CON EL APOYO DE ESTOS	5,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-328-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					ENTES INTERNACIONALES).	5,000,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>70,349,000</b>
10801	280	2120	2153		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,000,000
10802	280	2120	2153		MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	55,000,000
10805	280	2120	2153		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,250,000
10806	280	2120	2153		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	650,000
10807	280	2120	2153		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,510,000
10808	280	2120	2153		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	650,000
10899	280	2120	2153		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	289,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>70,205,555</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>48,100,664</b>
20101	280	2120	2153		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,276,720
20102	280	2120	2153		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1,217,100
20104	280	2120	2153		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6,020,444
20199	280	2120	2153		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	586,400
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>108,600</b>
20203	280	2120	2153		ALIMENTOS Y BEBIDAS	108,600
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>1,666,000</b>
20301	280	2120	2153		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	750,000
20304	280	2120	2153		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	597,000
20306	280	2120	2153		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	52,000
20399	280	2120	2153		OTROS MATER. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTEN.	267,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>12,247,700</b>
20401	280	2120	2153		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,247,700
20402	280	2120	2153		REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,000,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>8,082,591</b>
29901	280	2120	2153		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	315,063
29903	280	2120	2153		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,763,750
29904	280	2120	2153		TEXTILES Y VESTUARIO	1,895,312
29905	280	2120	2153		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	673,474
29906	280	2120	2153		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	996,584
29907	280	2120	2153		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	104,756
29999	280	2120	2153		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	333,652
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>225,300,920</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>45,300,920</b>
50103	280	2210	2153		EQUIPO DE COMUNICACION	4,700,000
50104	280	2210	2153		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12,469,920
50106	280	2210	2153		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18,700,000

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-328-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
50199	280	2210	2153		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	9,431,000
<b>502</b>					<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>180,000,000</b>
50202	280	2120	2153		VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	60,000,000
50204	280	2120	2153		OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES	120,000,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>73,590,000</b>
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>4,000,000</b>
60201	001	1320	2153		BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>12,840,000</b>
60399	001	1320	2153		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	12,840,000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>56,750,000</b>
60701					<b>TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>56,750,000</b>
60701	001	1330	2153	202	ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI). (PAGO DE CUOTA SEGÚN CONVENIO, LEY No.6478 DEL 25/09/1980). Ced. Jur.: 3-003-045466	6,750,000
60701	001	1330	2153	203	COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMO (COCATRAM). (PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA POR SALDO ADEUDADO A COCATRAM, SEGÚN RESOLUCIÓN 5-80 DE LA XIII REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA). Ced. Jur.: 2-100-042008	50,000,000
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5,693,061</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>5,693,061</b>
70103					<b>TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>5,693,061</b>
70103	280	2310	2153	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995, Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,536,598
70103	280	2310	2153	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,156,463



**1.1.1.1.209.000 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP****PROGRAMA 329****EDIFICACIONES NACIONALES****UNIDAD EJECUTORA****EDIFICACIONES NACIONALES****MISION:**

Regular y coadyuvar en la construcción y mantenimiento de edificaciones públicas no sujetas a leyes especiales y en el desarrollo de la infraestructura comunal, en concordancia con el marco legal vigente y en coordinación con las instituciones y organismos a los que les compete su funcionamiento, operación y administración.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Asistencias técnicas.	Instituciones gubernamentales y organismos comunales.	Instituciones gubernamentales y organismos comunales.
P.02	Edificaciones Públicas nuevas y obras de mantenimiento.	Instituciones gubernamentales y organismos comunales.	Instituciones gubernamentales y organismos comunales.
P.03	Aportes de material para obras comunales.	Instituciones gubernamentales y organismos comunales.	Instituciones gubernamentales y organismos comunales.
P.04	Edificaciones Públicas Fiscalizadas.	Instituciones gubernamentales y organismos comunales.	Instituciones gubernamentales y organismos comunales.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

- Lograr que toda la infraestructura que regule o en la que participe 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 ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Incrementar la capacidad de atención de solicitudes de Asistencia Técnica a proyectos de Edificaciones Públicas, buscando la plena aplicación de la normativa vigente (Ley de Construcción, Ley de Incendios, Código Sísmico, etc).
- 0.02 Satisfacer las necesidades prioritarias de nuevas edificaciones en el MOPT y en otras Instituciones Gubernamentales (por contrato o por convenio), de manera que este pueda cumplir adecuadamente con las funciones consideradas estratégicas según el PND.
- 0.03 Satisfacer las necesidades prioritarias de mantenimiento y reparación en las edificaciones del MOPT, (por contrato y por administración), de manera que este pueda cumplir adecuadamente con las funciones consideradas estratégicas según PND.
- 0.04 Reducir el déficit de comedores escolares y colegiales.
- 0.05 Reducir el déficit de aulas escolares y colegiales.
- 0.06 Incrementar la eficiencia en la atención de solicitudes de aportes de material para infraestructura comunal.
- 0.07 Ejercer la regencia y regulación en materia de Edificaciones Públicas, procurando obras que cumplan con la Normativa vigente y la Reglamentación que le compete.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01	Gestión	Porcentaje de atención de solicitudes de Asistencias técnicas.	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informes de Dirección Edificaciones Nacionales.							
0.02.01	Resultado	Cantidad de Edificaciones Públicas nuevas construidas por Contrato.	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informes de Dirección Edificaciones Nacionales.							
0.02.02	Resultado	Cantidad de Aulas nuevas construidas por Convenio.	47.00	50.00	50.00	50.00	50.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informes de Dirección Edificaciones Nacionales.							

0.02.03	Resultado	Cantidad de Comedores nuevos construidos por Convenio.	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informes de Dirección Edificaciones Nacionales.				
0.03.01	Resultado	Cantidad de Obras de mantenimiento y reparación en edificaciones públicas realizadas por Administración.	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informes de Dirección Edificaciones Nacionales.				
0.03.02	Resultado	Cantidad de Obras de mantenimiento y reparación en edificaciones públicas realizadas por Contrato.	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informes de Dirección Edificaciones Nacionales.				
0.04	Gestión	Porcentaje de reducción del déficit de comedores en centros de educación pública en el país.	2.50	3.00	4.00	4.00	4.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informes de Ministerio de Educación Pública				
0.05	Gestión	Porcentaje de reducción del déficit de aulas en centros de educación pública del país.	0.70	1.35	1.35	2.00	2.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informes de Ministerio de Educación Pública				
0.06	Gestión	Porcentaje de atención de solicitudes de material para infraestructura comunal.	40.00	50.00	75.00	80.00	90.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informes de Dirección Edificaciones Nacionales.				
0.07	Gestión	Porcentaje de atención de las solicitudes de fiscalización.	0.00	80.00	85.00	90.00	95.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informes de Dirección Edificaciones Nacionales.				

P.01	Resultado	Cantidad de solicitudes de Asistencia Técnica a Instituciones Públicas.				
		110.00	200.00	250.00	300.00	350.00

**Fuentes de Datos:**

Informes de Dirección Edificaciones Nacionales.

P.03	Resultado	Cantidad de aportes de material para obras comunales.				
		60.00	100.00	200.00	100.00	200.00

**Fuentes de Datos:**

Informes de Dirección Edificaciones Nacionales.

P.04	Resultado	Cantidad de edificaciones públicas fiscalizadas.				
		0.00	25.00	30.00	30.00	30.00

**Fuentes de Datos:**

Informes de Dirección Edificaciones Nacionales.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EDIFICACIONES NACIONALES POR CONVENIO	1,105,123,829	EDIFICACIONES NACIONALES
2 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EDIFICACIONES NACIONALES POR CONTRATO	2,442,259,892	EDIFICACIONES NACIONALES
3 GESTIÓN DE COMEDORES ESCOLARES	377,694,339	EDIFIC.NACIONALES POR ADMINIS.
4 GESTIÓN DE COOPERACIÓN COMUNAL	980,043,234	EDIFIC.NACIONALES POR CONTRATO
<b>Total del Programa 329</b>	<b>4,905,121,294</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-329-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>4,905,121,294</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	9,500,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	4,895,621,294

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>215</b>
3	ADMINISTRATIVO	15	0	15
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	36	0	36
5	TECNICO	9	0	9
9	DE SERVICIO	155	0	155

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>4,905,121,294</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,634,803,655</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>795,991,000</b>
00101	280	2110	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	795,991,000
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>31,500,000</b>
00201	280	2110	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	30,000,000
00203	280	2110	1143		DISPONIBILIDAD LABORAL	1,500,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>560,002,000</b>
00301	280	2110	1143		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	234,878,000
00302	280	2110	1143		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	116,434,000
00303	280	2110	1143		DECIMOTERCER MES	97,400,000
00304	280	2110	1143		SALARIO ESCOLAR	77,400,000
00399	280	2110	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	33,890,000
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>125,783,980</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>119,333,519</b>
00401	280	2110	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	119,333,519
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>6,450,461</b>
00405	280	2110	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	6,450,461
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>121,526,675</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-329-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	63,472,531
00501	280	2110	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	63,472,531
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	19,351,382
00502	280	2110	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	19,351,382
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	38,702,762
00503	280	2110	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	38,702,762
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>1,392,426,836</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>2,695,200</b>
10102	280	2110	1143		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,645,200
10103	280	2110	1143		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	1,050,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>16,078,426</b>
10201	280	2110	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4,204,902
10202	280	2110	1143		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,103,980
10204	280	2110	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,354,086
10299	280	2110	1143		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).	1,415,458
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1,475,070</b>
10301	280	2110	1143		INFORMACION	1,475,070
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>113,679,409</b>
10501	280	2110	1143		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,712,624
10502	280	2110	1143		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	104,966,785
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>2,000,000</b>
10701	280	2110	1143		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA EL PAGO DE CURSOS A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES NACIONALES, SEMINARIO TALLER DE REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, INSPECCIÓN DE OBRAS CIVILES Y SKETCH UP).	2,000,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>1,256,498,731</b>
10801	280	2110	1143		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,240,000,000
10804	280	2110	1143		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	204,982
10805	280	2110	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,735,075

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-329-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10807	280	2110	1143		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	334,220
10808	280	2110	1143		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	224,454
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,032,200,043</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>175,956,576</b>
20101	280	2110	1143		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,755,568
20102	280	2110	1143		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	272,014
20104	280	2110	1143		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	88,928,994
<b>203</b>	<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>					<b>840,558,500</b>
20301	280	2110	1143		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	425,876,946
20302	280	2110	1143		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	365,409,624
20303	280	2110	1143		MADERA Y SUS DERIVADOS	42,548,337
20304	280	2110	1143		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	3,984,590
20305	280	2110	1143		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,317,666
20306	280	2110	1143		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	875,145
20399	280	2110	1143		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	546,192
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>11,693,539</b>
20401	280	2110	1143		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,036,841
20402	280	2110	1143		REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,656,698
<b>299</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>3,991,428</b>
29901	280	2110	1143		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	307,452
29903	280	2110	1143		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,205,741
29904	280	2110	1143		TEXTILES Y VESTUARIO	463,456
29905	280	2110	1143		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	472,363
29906	280	2110	1143		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	542,416
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>827,676,151</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>8,076,151</b>
50101	280	2210	1143		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,042,757
50103	280	2210	1143		EQUIPO DE COMUNICACION	351,216
50104	280	2210	1143		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,466,333
50199	280	2210	1143		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,215,845
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>819,600,000</b>
50201	280	2110	1143		EDIFICIOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS: DELEGACIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO ALAJUELA 11 ETAPA, EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VIAL EN NICOYA, EN HEREDIA, EN PUNTARENAS, Y EN QUEPOS. CONCLUSIÓN DE 1 ETAPA EDIFICIO GENERAL DE POLICÍA DE TRÁNSITO, CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE:TAJO LARA REGIÓN V, Y EN LA REGIÓN 111 PLANTEL DE SAN RAMÓN-ALAJUELA).	819,600,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>9,500,000</b>



Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-329-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
603					<b>PRESTACIONES</b>	<b>9,500,000</b>
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	9,500,000
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8,514,609</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>8,514,609</b>
70103					<b>TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>8,514,609</b>
70103	280	2310	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,289,378
70103	280	2310	1143	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,225,231

**1.1.1.1.209.000 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP****PROGRAMA 330****INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL  
UNIDAD EJECUTORA  
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL****MISION:**

Órgano técnico especializado del Estado que regula y ejecuta la representación espacial del territorio nacional, mediante la producción de la cartografía oficial, las investigaciones, estudios o labores de carácter geográfico, geodésico, topográfico, geofísico y normalización de la división territorial y nomenclatura, para la toma de decisiones de los Poderes del Estado, ordenamiento territorial y seguridad nacional.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Información Cartográfica, Geográfica, Geodésica y Geofísica.	Organizaciones públicas, privadas y público en general.	Poderes del Estado, sector privado y la población en general.
P.02	Delimitación Territorial y Nomenclatura.	Organizaciones públicas, privadas y público en general.	Municipalidades, TSE, Proc. Gnral., Rep., P. Judicial, M.. de Relac. Exteriores, MOPT, M. de Seguridad, Catastro Nal., MINAET, Trib. Ambiental, ICT, y todas aquellas personas que tienen propiedades en los litorales, zonas fronterizas y al interior.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

6. Garantizar la adecuada información geoespacial del territorio nacional, para el desarrollo, ordenamiento territorial, y seguridad nacional.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Mejorar la información cartográfica del país.  
 0.02 Mejorar el archivo aerofotográfico histórico del país.  
 0.03 Mejorar la delimitación territorial y nomenclatura del país.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01.01	Gestión	Porcentaje de actualización de la hoja topográfica Barva.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Informe de Labores del Departamento de Cartografía.							
0.01.02	Gestión	Porcentaje de actualización de la hoja topográfica Naranjo.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Informe de labores del Departamento de Cartografía.							
0.01.03	Gestión	Porcentaje de actualización de la hoja topográfica Río Grande.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Informe de labores del Departamento de Cartografía.							
0.02.01	Gestión	Porcentaje del archivo aerofotográfico del país disponible a los usuarios en forma digitalizada.	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Informe de Labores de la Dirección General.							
0.03.01	Gestión	Porcentaje de revisión de nombres de grupos habitacionales de la provincia de Puntarenas.	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b> Informe de Labores del Departamento de División Territorial y Nomenclatura.							

P.01.01	Gestión	Estudios geográficos realizados.	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informe de labores del Departamento de Geografía.				
P.01.02	Gestión	Dictámenes foto-cartográficos realizados.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informe de labores del Departamento de Geografía.				
P.01.03	Gestión	Certificaciones fotográficas realizadas.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informe de labores del Departamento de Geografía.				
P.02.01	Gestión	Mojones para zona marítimo terrestre (ZMT) y otras delimitaciones instalados.	450.00	200.00	200.00	200.00	200.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informe de labores del Departamento de Geodesia y Topografía.				
P.02.02	Gestión	Planos para catastrar revisados.	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informe de labores del Departamento de Geodesia y Topografía.				
P.02.03	Gestión	Informes técnicos geodésicos y topográficos realizados.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informe de labores del Departamento de Geodesia y Topografía.				
P.02.04	Gestión	Mojones fronterizos inspeccionados.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informe de labores de la Dirección General.				

P.02.05	Gestión	Informe Ejecutivo sobre delimitación fronteriza (terrestre y marítima) elaborado.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
---------	---------	---	------	------	------	------	------

**Fuentes de Datos:**

Informe de labores de la Dirección General.

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-330-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,262,900,603</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1,224,367,043
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	38,533,560

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	34	0	34
5	TECNICO	28	0	28
9	DE SERVICIO	18	0	18

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>1,262,900,603</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,008,830,571</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>406,206,515</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	406,206,515
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>33,500,000</b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	32,000,000
00203	001	1111	2111		DISPONIBILIDAD LABORAL	1,500,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>416,999,485</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	132,818,485
00302	001	1111	2111		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	135,526,000
00303	001	1111	2111		DECIMOTERCER MES	63,150,000
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	49,800,000
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	35,705,000
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>77,371,652</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>73,403,875</b>
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) . Ced. Jur.: 4-000-0421-47	73,403,875
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>3,967,777</b>
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	3,967,777
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>74,752,919</b>

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DESARROLLO CARTOGRÁFICO	563,253,670	INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
2 DELIMITACIÓN TERRITORIAL	275,312,331	INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
3 DEPARTAMENTO TOPOGRÁFICO	424,334,602	INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
<b>Total del Programa 330</b>	<b>1,262,900,603</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-330-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	39,042,926
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	39,042,926
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	11,903,331
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	11,903,331
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	23,806,662
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	23,806,662
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>172,161,738</b>
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>133,838</b>
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,787
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	11,000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	84,051
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>62,545,000</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACION	500,000
10303	001	1120	2111		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	62,000,000
10304	001	1120	2111		TRANSPORTE DE BIENES	45,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>30,410,000</b>
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES).	210,000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PARA LA RECUPERACIÓN DE ROLLOS DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS DESDE 1940, CON DECLARATORIA DE VALOR CIENTÍFICO-CULTURAL).	30,200,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>69,857,300</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,327,800
10502	001	1120	2111		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	65,929,500
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,100,000
10504	001	1120	2111		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>2,900,000</b>
10601	001	1120	2111		SEGUROS	2,900,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>2,995,600</b>
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA LA CAPACITACIÓN TÉCNICA EN SOFTWARE DE BASES DE DATOS, SIG, PROGRAMACIÓN, GVSIG MÓDULO INTRODUCTORIO, DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON PHP-APACHE-MYSQL, SISTEMAS DE INFORMACIÓN	



Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-330-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					GEOGRÁFICA Y XIII ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA).	1,640,600
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA RECEPCIÓN DE COMPROMISOS INTERNACIONALES DE: TEMA DE LÍMITES; ATENCIÓN A COMISIONES BINACIONALES COSTA RICA-NICARAGUA Y COSTA RICA-PANAMÁ; REUNIONES DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA; COMO MIEMBRO ACTIVO EN LA COMISIÓN DE CARTOGRAFÍA; Y RECEPCIÓN AL SEMINARIO SOBRE DATOS GEOESPACIALES Y CELEBRACIÓN DEL 67 ANIVERSARIO CREACIÓN DEL IGN; XIII ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA -EGAL 2011-, ORGANIZACIÓN A CARGO DE COSTA RICA).	1,355,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>3,320,000</b>
10804	001	1120	2111		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	970,000
10805	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000
10807	001	1120	2111		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	700,000
10808	001	1120	2111		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	150,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>31,437,268</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>19,619,270</b>
20101	001	1120	2111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,954,950
20102	001	1120	2111		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	384,090
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,780,230
20199	001	1120	2111		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>101,015</b>
20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	101,015
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>600,829</b>
20301	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	150,000
20304	001	1120	2111		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	450,829
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>4,635,545</b>
20401	001	1120	2111		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580,020
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,055,525
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>6,480,609</b>
29901	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	824,192
29902	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	36,500
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,194,008
29904	001	1120	2111		TEXTILES Y VESTUARIO	1,204,000
29905	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	701,304

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-330-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
29906	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	397,265
29907	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	53,340
29999	001	1120	2111		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	70,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>38,533,560</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>38,533,560</b>
50101	280	2210	2111		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	650,000
50103	280	2210	2111		EQUIPO DE COMUNICACION	2,930,000
50104	280	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,597,000
50106	280	2210	2111		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	220,000
50107	280	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	506,400
50199	280	2210	2111		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	23,630,160
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11,937,466</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>5,237,466</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>5,237,466</b>
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,253,577
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,983,889
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>6,700,000</b>
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	6,700,000

**1.1.1.1.209.000 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP**

---

**PROGRAMA 331  
TRANSPORTE TERRESTRE  
UNIDAD EJECUTORA  
AREA DE TRANSPORTES**

**MISION:**

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 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP****SUBPROGRAMA 1****ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE****UNIDAD EJECUTORA****AREA DE TRANSPORTES****MISION:**

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.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Políticas y planes sectoriales en materia de Administración Vial.	Direcciones Generales de Ingeniería de Tránsito, Educación Vial, Policía de Tránsito.	Dirección de Ingeniería de Tránsito, Dirección de Educación Vial, Dirección de Policía de Tránsito.
P.02	Señalamiento vial.	Usuarios de la red vial nacional.	Usuarios de la red vial nacional.
P.03	Fiscalización y regulación de tránsito.	Usuarios de la red vial nacional.	Usuarios de la red vial nacional.
P.04	Servicio de atención de accidentes.	Usuarios de la red vial nacional.	Usuarios de la red vial nacional.
P.05	Acreditación de conductores.	Personas que solicitan el servicio.	Personas que solicitan el servicio.
P.06	Capacitación en educación y seguridad vial.	Docentes, estudiantes, padres de familia y grupos organizados.	Docentes, estudiantes, padres de familia y grupos organizados.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

7. Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluidez y seguridad vial.
8. Lograr que el tiempo de respuesta no supere el tiempo promedio del año anterior, en la atención de accidentes de tránsito.

#### OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

- 0.01 Coordinar a nivel del programa, acciones de supervisión y control en materia de Administración Vial, para brindar una mejor atención al usuario.
- 0.02 Ampliar la cobertura de señalización horizontal, vertical y semaforico (informativa, preventiva y reglamentaria), para contar con vías mejor demarcadas y señalizadas, lo que permitirá una mejor conducción y una mayor fluidez vehicular, para coadyuvar a minimizar los accidentes de tránsito y muertes en carretera.
- 0.03 Mejorar la fiscalización y la regulación del tránsito para incrementar la seguridad vial.
- 0.04 Disminuir el tiempo promedio de respuesta de atención de accidentes en el Gran Área Metropolitana.
- 0.05 Ampliar la cobertura de acreditación de conductores, mediante un mejor educación y capacitación vial, para contar con conductores mejor capacitados.
- 0.06 Ampliar y mejorar los programas de educación y capacitación vial en el ámbito nacional, para contar con una población más educada en seguridad vial.

#### INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01	Gestión	Número de Políticas Sectoriales y Planes.	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Bases de datos y archivos.							
0.02	Gestión	Cantidad de señales colocadas por convenio.	2,150.00	2,300.00	2,450.00	2,597.00	2,726.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Bases de datos e informes de trabajo.							
0.03	Gestión	Cantidad de infracciones a la Ley de Tránsito realizadas.	142,793.00	138,545.00	140,668.00	139,607.00	140,137.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informes mensuales de labores de las Regionales de Tránsito.							

P.02.01	Gestión	Cantidad de kilómetros demarcados.	629.00	650.00	675.00	702.00	730.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Bases de datos e informes de trabajo.							
P.02.02	Gestión	Cantidad de señales colocadas.	6,192.00	6,400.00	6,750.00	7,088.00	7,442.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Bases de datos e informes de trabajo.							
P.02.03	Gestión	Cantidad de señales reparadas.	1,548.00	1,640.00	1,739.00	1,844.00	1,936.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Bases de datos e informes de trabajo.							
P.02.04	Gestión	Cantidad de sistemas instalados.	18.00	20.00	22.00	24.00	27.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Bases de datos e informes de trabajo.							
P.02.05	Gestión	Cantidad de semáforos reparados.	5,359.00	5,000.00	4,750.00	4,500.00	4,250.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Bases de datos e informes de trabajo.							
P.03	Gestión	Cantidad de operativos de regulación vial realizados.	16,702.00	17,203.00	17,719.00	18,251.00	18,798.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informes mensuales de labores de las Regionales de Tránsito.							
P.04	Gestión	Tiempo de atención de accidentes de tránsito promedio alcanzado en minutos.	33.00	27.00	26.00	25.00	24.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informes mensuales de labores de las Regionales de Tránsito.							
P.05	Gestión	Cantidad de personas acreditadas para la conducción de equipo móvil.	297,675.00	312,559.00	328,187.00	344,597.00	361,827.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Bases de datos e informes de trabajo.							

P.06	Gestión	Cantidad de personas capacitadas en educación y seguridad vial .				
		29,768.00	31,256.00	32,819.00	34,460.00	36,183.00

**Fuentes de Datos:**

Bases de datos e informes de trabajo.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCION Y SUPERVISION DE TRANSPORTES	5,694,115,386	CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO
2 ORDENAMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL	5,016,718,872	DIVISION DE TRANSPORTES
3 CONTROL Y REGULACIÓN VIAL	7,182,395,367	DIVISION DE TRANSPORTES
4 PREVENCIÓN, ACREDITACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL	2,030,197,192	DIVISION DE TRANSPORTES
<b>Total del Subprograma 01</b>	<b>19,923,426,817</b>	



Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-331-01

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
		<b>19,923,426,817</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	16,934,910,180
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	2,988,516,637

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>918</b>
3	ADMINISTRATIVO	60	0	60
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	69	0	69
5	TECNICO	639	0	639
9	DE SERVICIO	150	0	150

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>19,923,426,817</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>8,533,080,027</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>3,350,255,000</b>
00101	001	1111	2151		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,350,255,000
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>537,022,000</b>
00201	001	1111	2151		TIEMPO EXTRAORDINARIO	87,750,000
00203	001	1111	2151		DISPONIBILIDAD LABORAL	449,272,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3,360,667,000</b>
00301	001	1111	2151		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,351,588,000
00302	001	1111	2151		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	263,884,000
00303	001	1111	2151		DECIMOTERCER MES	544,000,000
00304	001	1111	2151		SALARIO ESCOLAR	447,000,000
00399	001	1111	2151		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	754,195,000
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>653,634,521</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>620,114,802</b>
00401	001	1112	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	620,114,802
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>33,519,719</b>
00405	001	1112	2151	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	33,519,719
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>631,501,506</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-331-01

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	329,834,035
00501	001	1112	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	329,834,035
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	100,549,157
00502	001	1112	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	100,549,157
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	201,118,314
00503	001	1112	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	201,118,314
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>3,672,607,430</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>252,533,699</b>
10101	001	1120	2151		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	230,798,103
10102	001	1120	2151		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21,735,596
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>762,178,156</b>
10201	001	1120	2151		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	71,561,961
10202	001	1120	2151		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	641,581,683
10203	001	1120	2151		SERVICIO DE CORREO	1,130,045
10204	001	1120	2151		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	44,010,960
10299	001	1120	2151		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO, BODEGA 87 Y CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS).	3,893,507
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>7,942,784</b>
10301	001	1120	2151		INFORMACION	3,976,650
10302	001	1120	2151		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	273,634
10303	001	1120	2151		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,692,500
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>1,197,059,368</b>
10406	001	1120	2151		SERVICIOS GENERALES (CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES, INSTALACIONES DE LA BODEGA 87, PLANTEL RIO AZUL, Y CONTINUIDAD A LOS CONTRATOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LICITACIONES 2009LN-000081-33101 Y 2009LN-000062-33101, REAJUSTES DE PRECIO Y OTROS).	1,193,816,948
10499	001	1120	2151		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES, EDIFICIO POLICÍA DE TRÁNSITO Y DELEGACIONES, DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS, ESCUELA DE CAPACITACIÓN).	3,242,420

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-331-01

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>256,155,703</b>
10501	001	1120	2151		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,224,631
10502	001	1120	2151		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250,308,446
10503	001	1120	2151		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	811,313
10504	001	1120	2151		VIATICOS EN EL EXTERIOR	811,313
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>10,054,087</b>
10701	001	1120	2151		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA EL PAGO DE CURSOS COMO: OFFICE, INGLES CONVERSACIONAL, CURSOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, SEGURIDAD VIAL, PRESUPUESTOS PÚBLICOS).	10,000,000
10702	001	1120	2151		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES CON TERCEROS RELACIONADOS CON LA GESTION DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES).	54,087
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>1,186,683,633</b>
10802	001	1120	2151		MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	618,418,000
10804	001	1120	2151		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	300,000
10805	001	1120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	565,654,274
10806	001	1120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	500,001
10807	001	1120	2151		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,541,358
10808	001	1120	2151		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	270,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,002,536,631</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>993,481,554</b>
20101	001	1120	2151		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	838,731,178
20102	001	1120	2151		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15,025,000
20104	001	1120	2151		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	138,750,000
20199	001	1120	2151		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	975,376
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>258,888,679</b>
20301	001	1120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	236,621,728
20302	001	1120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4,260,000
20303	001	1120	2151		MADERA Y SUS DERIVADOS	1,006,116
20304	001	1120	2151		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	14,504,250
20306	001	1120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,259,240
20399	001	1120	2151		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRUY MANTEN.	237,345
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>300,576,092</b>
20401	001	1120	2151		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,900,000
20402	001	1120	2151		REPUESTOS Y ACCESORIOS	295,676,092
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>449,590,306</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-331-01

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
29901	001	1120	2151		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,253,227
29902	001	1120	2151		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	1,524,645
29903	001	1120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	67,361,500
29904	001	1120	2151		TEXTILES Y VESTUARIO	171,131,624
29905	001	1120	2151		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,770,301
29906	001	1120	2151		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	93,224,724
29999	001	1120	2151		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100,324,285
<b>3</b>					<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>4,000,000</b>
<b>302</b>					<b>INTERESES SOBRE PRESTAMOS</b>	<b>4,000,000</b>
30202	001	1210	1170		INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	4,000,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>966,016,637</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>566,016,637</b>
50102	280	2210	2151		EQUIPO DE TRANSPORTE	374,016,637
50199	280	2210	2151		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	192,000,000
<b>502</b>					<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>400,000,000</b>
50201	280	2110	2151		EDIFICIOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS A DOS PLANTAS).	400,000,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,722,686,092</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>2,679,346,029</b>
60102					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO</b>	<b>2,635,100,000</b>
60102	001	1310	2151	210	CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO. (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.7969, PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS). Ced. Jur.: 3-007-270500	2,635,100,000
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>44,246,029</b>
60103	001	1310	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	27,486,169
60103	001	1310	2151	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	16,759,860
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>10,250,000</b>
60201	001	1320	2151		BECAS A FUNCIONARIOS	10,250,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>33,090,063</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-331-01

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
60399	001	1320	2151		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	33,090,063
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2,000,000,000</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>2,000,000,000</b>
70105					<b>TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA.</b>	2,000,000,000
70105	280	2310	2154	212	INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER). (PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA FÉRREA, MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGÚN LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES No.7001, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 36, INCISO J, EN APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FERROVIARIAS). Ced. Jur.: 3-007-071557	2,000,000,000
<b>8</b>					<b>AMORTIZACION</b>	<b>22,500,000</b>
<b>802</b>					<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS</b>	<b>22,500,000</b>
80202	280	3310	4000		AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS DESCONCENTRADOS (PARA CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PRÉSTAMO CONTRAÍDO POR LA UNIDAD DEL FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN. AMORTIZACIÓN PACTADA EN CONTRATO No.PR-01/96-G DENOMINADO "SISTEMA DE CONTROL COMPUTARIZADO DE TRÁNSITO EN SAN JOSÉ").	22,500,000



P.01	Gestión	Porcentaje de gestiones votadas del total de gestiones tramitadas como expedientes.				
		90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

**Fuentes de Datos:**

Informes Tribunal Administrativo de Transportes.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES	603,289,522	TRIB. ADMVO. TRANSPORTES
<b>Total del Subprograma 02</b>	<b>603,289,522</b>	



Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-331-02

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>603,289,522</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	593,228,522
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	10,061,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
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

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>603,289,522</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>408,117,547</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>126,577,972</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	116,577,972
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	10,000,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>220,039,028</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	57,835,000
00302	001	1111	1320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	58,827,073
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	25,800,000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	21,560,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	56,016,955
<b>004</b>					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>31,279,621</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>29,675,538</b>
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). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	29,675,538
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>1,604,083</b>
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.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	1,604,083
<b>005</b>					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>30,220,926</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>15,784,178</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-331-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	15,784,178
00502	<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>					4,812,249
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	4,812,249
00503	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>					9,624,499
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	9,624,499
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>169,500,024</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>57,960,000</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	57,960,000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>7,850,024</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,509,648
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,848,589
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,491,787
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1,600,000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACION	1,000,000
10302	001	1120	1320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>					<b>70,000,000</b>
10404	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, RELACIONADOS AL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL TRIBUNAL", EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA INSTRUMENTAL).	10,000,000
10405	001	1120	1320		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA CONTRATAR EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL TRIBUNAL", PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA INSTRUMENTAL).	25,000,000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, Y REAJUSTES DE PRECIOS. ADEMÁS, PARA EL PAGO DE INSTALACIÓN DE LLAVINES, REUBICACIÓN DE LAS CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TV, Y PARQUEO OCASIONAL DE LOS VEHÍCULOS DEL TRIBUNAL).	35,000,000
<b>105</b>	<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>7,200,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-331-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200,000
10502	001	1120	1320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,000,000
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,000,000
10504	001	1120	1320		VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,000,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1,600,000</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	1,600,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>6,515,000</b>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA EL PAGO DE CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES PARA EL PERSONAL DEL TRIBUNAL, EN MATERIA DE SU COMPETENCIA).	6,515,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>15,700,000</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11,000,000
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	500,000
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,500,000
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	500,000
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200,000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>75,000</b>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN PARA EL AÑO 2011 DE LOS VEHÍCULOS DEL TRIBUNAL).	75,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1,000,000</b>
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	1,000,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,793,561</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2,963,561</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,208,561
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150,000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	605,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>250,000</b>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	50,000
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100,000
20399	001	1120	1320		OTROS MATER. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTEN.	50,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,050,000</b>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,530,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-331-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,200,000
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	30,000
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50,000
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>10,061,000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>10,061,000</b>
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	3,804,600
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,205,700
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2,500,000
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	550,700
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9,817,390</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>2,117,390</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>2,117,390</b>
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,330,937
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	786,453
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>6,700,000</b>
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	6,700,000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,000,000</b>
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE POSIBLES SENTENCIAS DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).	1,000,000

**1.1.1.1.209.000 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP****PROGRAMA 333****CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL****UNIDAD EJECUTORA****PROYECTO MOPT-KFW****MISION:**

Mejorar la calidad de vida de la población rural y promover el desarrollo económico y social en las regiones del programa, en forma conjunta con Comunidades, Municipalidades y Direcciones Regionales de la División de Obras Públicas, mediante la rehabilitación del Sistema de Drenajes y Superficie de ruedo de los caminos seleccionados, en armonía con la naturaleza.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Caminos rehabilitados en lastre.	Las comunidades involucradas en el proyecto.	Las comunidades involucradas en los proyectos y los usuarios traídos por el mejoramiento del camino.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

2. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural y promover el desarrollo económico y social de las comunidades de los 22 cantones con bajo índice de desarrollo social, que comprende el programa MOPT-KFW.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01 Coordinar con las Municipalidades y Comunidades la ejecución de la rehabilitación de los caminos en lastre (Proyecto MOPT-KFW ), para contribuir a mejorar los servicios de transporte, turismo, entre otros.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	

P.01.01	Gestión	Kilómetros de caminos en lastre rehabilitados.				
		97.00	100.00	0.00	0.00	0.00

**Fuentes de Datos:**

Informes trimestrales de la Consultoría GTZ.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PROYECTO MOPT-KFW	2,404,837,655	PROYECTO MOPT-KFW
Total del Programa 333	2,404,837,655	

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-333-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>2,404,837,655</b>
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	2,404,837,655

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>2,404,837,655</b>
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>115,891,466</b>
101					<b>ALQUILERES</b>	<b>24,792,000</b>
10102	280	2120	2151		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24,792,000
102					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>59,466</b>
10204	280	2120	2151		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	59,466
103					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>500,000</b>
10301	280	2120	2151		INFORMACION	500,000
104					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>6,000,000</b>
10404	280	2120	2151		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORÍA EXTERNA, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO MOPT-KFW, SEGÚN ARTÍCULO N° 7.1).	6,000,000
105					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>54,540,000</b>
10501	280	2120	2151		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,500,000
10502	280	2120	2151		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	53,040,000
108					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>30,000,000</b>
10805	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>103,576,962</b>
201					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>98,215,482</b>
20101	280	2120	2151		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,215,482
204					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>5,000,000</b>
20402	280	2120	2151		REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000
299					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>361,480</b>
29903	280	2120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	361,480
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2,185,369,227</b>
502					<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>2,185,369,227</b>
50202	280	2120	2151		VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	2,185,369,227



**1.1.1.1.209.000 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP****PROGRAMA 334****COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605****UNIDAD EJECUTORA****COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR****MISION:**

Gestionar eficientemente los proyectos del Complejo Vial Costanera Sur que conectan a la Carretera Interamericana, con el fin de proporcionarle al usuario una mejor calidad de vida, cumpliendo con los objetivos del Plan Puebla-Panamá.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01	Carreteras del Complejo Vial Costanera Sur construidas y rehabilitadas.	Transportista del sector comercio, la población en general de la Región Pacífico Central y zonas aledañas, sector turismo.	La población en general (estudiantil, laboral y el sector turismo y comercio de la zona).

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

- Mejorar la Red Vial del país, completando la infraestructura vial del Complejo Vial Costanera Sur (rutas nacionales 23 y 34, entre Barranca y Palmar Sur), para así cumplir con lo estipulado en el memorando de entendimiento del Plan Puebla Panamá.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- Rehabilitar la Sección Esterillos-Lomas (Ruta Nacional 34, Costanera Sur), para contribuir al desarrollo de la infraestructura vial del país, así como, el de la zona de influencia.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	

0.01.01	Gestión	Kilómetros de carreteras rehabilitados.					
			0.00	6.00	5.00	0.00	0.00

**Fuentes de Datos:**

Informes mensuales y semestrales de seguimiento y supervisión.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRÉDITO BCIE-1605	167,797,490	COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR
Total del Programa 334	167,797,490	

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-334-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
		<b>167,797,490</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1,675,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	166,122,490

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	0	4	4

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>167,797,490</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>106,179,644</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>43,380,000</b>
00103	280	2120	2151		SERVICIOS ESPECIALES	43,380,000
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2,000,000</b>
00201	280	2120	2151		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,200,000
00203	280	2120	2151		DISPONIBILIDAD LABORAL	800,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>44,781,000</b>
00301	280	2120	2151		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	10,056,000
00302	280	2120	2151		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	12,783,000
00303	280	2120	2151		DECIMOTERCER MES	6,600,000
00304	280	2120	2151		SALARIO ESCOLAR	5,900,000
00399	280	2120	2151		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,442,000
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>8,147,198</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>7,729,393</b>
00401	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	7,729,393
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>417,805</b>
00405	280	2120	2151	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	417,805
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>7,871,446</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>4,111,201</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-334-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	4,111,201
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	1,253,415
00502	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,253,415
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	2,506,830
00503	280	2120	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,506,830
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>36,737,358</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>1,260,000</b>
10102	280	2120	2151		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,260,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>500,000</b>
10301	280	2120	2151		INFORMACION	500,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>2,000,000</b>
10404	280	2120	2151		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORÍA EXTERNA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA).	2,000,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>27,977,358</b>
10501	280	2120	2151		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	432,700
10502	280	2120	2151		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	27,544,658
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>5,000,000</b>
10805	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>22,653,985</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>21,069,485</b>
20101	280	2120	2151		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,242,465
20104	280	2120	2151		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	827,020
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,200,000</b>
20402	280	2120	2151		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>384,500</b>
29903	280	2120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	384,500
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,675,000</b>
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>1,675,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-334-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
60399	001	1320	2151		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	1,675,000
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>551,503</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>551,503</b>
70103					<b>TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	551,503
70103	280	2310	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	342,600
70103	280	2310	2151	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	208,903

---

---

210.- Ministerio de Educacion Pùblica

---

---

## 1.1.1.1.210.000-MINIST. DE EDUCACION PUBLICA

---

### **MISION 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.

### **VISION INSTITUCIONAL:**

Ser una institución renovada y moderna al servicio de los estudiantes y las familias, de los docentes, de los directores de centros educativos y de las comunidades; caracterizado por una gestión administrativa eficiente, oportuna y transparente, que promueva el desarrollo integral del ser humano y las capacidades humanas necesarias para vivir e integrarnos a una sociedad global, con base en el ingenio, el conocimiento y las destrezas, contribuyendo a descubrirnos, entendernos, expresarnos y reconstruirnos como ciudadanos del mundo, capaces de guiarnos en la búsqueda permanente y crítica de lo que es justo, bueno y bello.

### **PRIORIDADES INSTITUCIONALES:**

1. Lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien.
2. Lograr que los estudiantes aprendan a vivir y convivir.
3. Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos.
4. Promover el desarrollo sostenible y un estilo de vida saludable en las poblaciones estudiantiles.
5. Garantizar el derecho a la educación de calidad.
6. Elevar en forma sistemática la calidad del recurso humano del sistema educativo.
7. Que la evaluación no sea una autopsia, sino un instrumento de cambio.
8. Lograr que en sus gestiones administrativas, el MEP ofrezca



un trato oportuno, adecuado, ágil, eficiente y amable.

9. Lograr que los centros educativos y las instancias administrativas del MEP cuenten con la infraestructura y equipamiento adecuado, suficiente y oportuno.

10. El centro educativo de calidad: eje de la educación costarricense.

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.	287,093,995,000	19.85%
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	57,508,310,000	3.98%
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL	3,993,184,000	0.28%
DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO	6,244,428,000	0.43%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.	17,799,881,000	1.23%
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN	21,273,717,000	1.47%
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD	2,322,852,000	0.16%
DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL	25,360,837,000	1.75%
PROGRAMAS DE EQUIDAD	138,047,994,000	9.54%
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA	886,675,802,000	61.31%
<b>Totales</b>	<b>1,446,321,000,000</b>	<b>100.00%</b>

#### **OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Lograr aprendizajes significativos por parte de los estudiantes.

2. Fortalecer la formación ética, estética y ciudadanía de las poblaciones estudiantiles de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

3. Mejorar la capacidad productiva de las poblaciones de adolescentes y jóvenes, y personas adultas elevando su nivel educativo y desarrollo de competencias propias para el mundo del trabajo.

4. Lograr que los estudiantes adquieran el conocimiento, la sensibilidad, los valores y las competencias necesarias para

defender y garantizar una convivencia armoniosa y responsable con otros y con la naturaleza.

5. Minimizar el efecto de las diversas desigualdades sociales, económicas, étnicas, culturales, de género y discapacidad de cualquier tipo, en el acceso efectivo del derecho universal a la educación.

6. Garantizar que los recursos humanos (docentes y administrativos) del sistema educativo, sean capaces de enfrentar de una manera innovadora, las tareas educativas.

7. Aprovechar los procesos de evaluación para el mejoramiento de la calidad de la educación.

8. Establecer la utilización de tecnologías de la información y la comunicación eficiente para la administración del sistema educativo, para una adecuada desconcentración de la gestión del MEP, que permita hacer más accesibles los servicios brindados en todos los niveles: nacional, regional, circuitos educativos, centros educativos y juntas de educación y administrativas.

9. Garantizar que los centros educativos y el MEP, cuenten con la infraestructura y el equipamiento adecuado y oportuno para el buen desempeño de las funciones.

10. Fomentar una mayor autonomía relativa e identidad en cada centro educativo.

#### INDICADORES DE RESULTADOS:

#	Indicadores	2010	2011	Metas 2012	2013	2014
01.	Políticas curriculares formuladas.	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
02.	Elaboración de la Reforma al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
03.	Experiencias de Emprededurismo y Gestión Empresarial desarrolladas.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
04.	Inversión efectiva en obras financiadas (en millones de colones).	30,000.00	41,000.00	45,100.00	49,300.00	53,700.00
05.	Recursos tecnológicos producidos para estudiantes.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

06. Número de instituciones educativas que implementan el modelo de la calidad de la educación.

	14.00	64.00	128.00	256.00	512.00
07.	Número de becas de preescolar, primaria y enseñanza especial otorgadas.				
	83,119.00	91,181.00	100,299.00	110,329.00	121,362.00
08.	Número de estudiantes con servicio de transporte.				
	107,510.00	127,770.00	131,370.00	132,855.00	134,489.00
09.	Número de estudiantes beneficiados con alimentación complementaria.				
	650,000.00	655,000.00	656,000.00	658,000.00	659,000.00
10.	Incremento en matrícula en Interactivo II.				
	33,137.00	37,602.00	39,611.00	40,334.00	41,209.00
11.	Incremento en la tasa de cobertura de inglés en primaria.				
	90.00	83.20	0.00	0.00	0.00
12.	Incremento en la tasa de cobertura de informática en primaria.				
	71.00	65.20	0.00	0.00	0.00
13.	Implementación de 2 propuestas curriculares novedosas en zonas rurales.				
	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00
14.	Porcentaje de colegios de innovación con condiciones de enseñanza y aprendizaje mejoradas mediante tecnología de punta.				
	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00
15.	Incremento en el porcentaje de cobertura en el programa de informática educativa.				
	96.00	73.80	0.00	0.00	0.00
16.	Experiencias de emprendimiento efectuadas.				
	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00
17.	Especialidades técnicas con otro idioma.				
	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>1,058,170,862,159</b>	<b>1,266,077,000,000</b>	<b>1,446,321,000,000</b>	
<b>3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1,058,170,862,159</b>	<b>1,266,077,000,000</b>	<b>1,446,321,000,000</b>	
32 SALUD	0	100,000,000	0	
3230 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	0	100,000,000	0	
33 SERV. RECREATIVOS, DEPORTIVOS, CULTURA Y RELIGIÓN	0	25,000,000	25,000,000	
3310 SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	0	25,000,000	25,000,000	
<b>34 EDUCACIÓN</b>	<b>1,058,170,862,159</b>	<b>1,265,952,000,000</b>	<b>1,446,296,000,000</b>	
3410 ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y PRIMARIA	342,875,047,751	407,358,797,465	493,197,967,604	
3420 ENSEÑANZA SECUNDARIA	223,715,081,868	249,538,326,906	293,088,214,351	
3430 ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA O PARAUNIV.	7,199,820,000	3,319,356,262	3,732,800,329	
3440 ENSEÑANZA TERCARIA O UNIVERSITARIA	202,428,518,652	231,028,113,177	271,190,442,436	
3460 SERVICIOS AUXILIARES DE LA EDUCACIÓN	116,823,856,043	165,077,375,000	130,305,960,507	
3480 ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA	165,128,537,843	209,630,031,190	254,780,614,773	

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>1,058,170,862,159</b>	<b>1,266,077,000,000</b>	<b>1,446,321,000,000</b>	
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,013,862,138,982</b>	<b>1,210,272,879,857</b>	<b>1,417,465,915,000</b>	
11 GASTOS DE CONSUMO	670,282,914,848	805,885,190,925	961,105,703,276	
111 REMUNERACIONES	657,229,063,853	779,198,157,162	933,651,735,542	
1111 SUELDOS Y SALARIOS	557,515,984,292	663,398,556,658	791,656,236,437	
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	99,713,079,560	115,799,600,504	141,995,499,105	
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13,053,850,995	26,687,033,763	27,453,967,734	
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343,579,224,134	404,387,688,932	456,360,211,724	
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	337,936,920,404	395,188,785,213	443,600,754,373	
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,364,240,817	8,936,353,819	12,400,870,451	
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	278,062,913	262,549,900	358,586,900	
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>44,308,723,176</b>	<b>55,804,120,142</b>	<b>28,855,085,000</b>	
21 FORMACIÓN DE CAPITAL	331,373,149	4,465,905,306	3,400,000,000	

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE 2011
2110 EDIFICACIONES	331,373,149		4,456,905,306		3,400,000,000
2150 OTRAS OBRAS	0		9,000,000		0
<b>22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>7,810,767,193</b>		<b>14,316,033,516</b>		<b>12,336,971,179</b>
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,818,203,620		11,316,033,516		7,949,859,104
2220 TERRENOS	512,477,680		3,000,000,000		4,000,000,000
2230 EDIFICIOS	480,085,892		0		0
2240 INTANGIBLES	0		0		387,112,075
<b>23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>36,166,582,834</b>		<b>37,022,181,319</b>		<b>13,118,113,821</b>
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	26,776,063,196		29,004,475,650		5,200,408,152
2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	9,390,519,638		8,017,705,669		7,917,705,669

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

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>1,058,170,862,159</b>		<b>1,266,077,000,000</b>		<b>1,446,321,000,000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>657,229,063,853</b>		<b>779,198,157,162</b>		<b>933,651,735,542</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	547,250,873,143		779,198,157,162		153,141,562,067
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	109,978,190,709		0		780,510,173,475
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>11,783,032,397</b>		<b>23,180,379,636</b>		<b>25,222,456,210</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	11,783,032,397		23,180,379,636		25,222,456,210
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,271,296,531</b>		<b>3,516,866,072</b>		<b>2,233,431,790</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	1,271,296,531		3,516,866,072		2,233,431,790
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>8,142,140,342</b>		<b>18,781,938,823</b>		<b>15,736,971,179</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	248,031,760		3,551,652,658		0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	7,894,108,582		15,230,286,165		15,736,971,179
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>343,578,746,201</b>		<b>404,377,476,987</b>		<b>456,358,291,458</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	335,629,348,983		282,526,532,353		456,358,291,458
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	7,949,397,217		121,850,944,634		0
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>36,166,582,834</b>		<b>37,022,181,319</b>		<b>13,118,113,821</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	537,572,700		0		0

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIACIÓN.**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	35,629,010,133	37,022,181,319	13,118,113,821

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>1,058,170,862,159</b>	<b>1,266,077,000,000</b>	<b>1,446,321,000,000</b>
550 DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.	215,944,695,698	245,089,666,515	287,093,995,000
551 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	33,706,885,810	44,752,387,357	57,508,310,000
552 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL	1,760,872,675	3,794,438,000	3,993,184,000
553 DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO	3,502,609,915	5,637,579,000	6,244,428,000
554 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.	29,300,157,774	42,974,415,128	17,799,881,000
555 APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN	20,103,762,452	20,762,094,000	21,273,717,000
556 GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD	973,762,027	2,145,101,000	2,322,852,000
557 DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL	13,396,083,430	22,460,189,000	25,360,837,000
558 PROGRAMAS DE EQUIDAD	106,653,574,326	138,192,831,000	138,047,994,000
573 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA	632,828,458,049	740,268,299,000	886,675,802,000
01 ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO	340,725,685,922	398,170,580,861	483,970,427,000
02 3ER. CICLO Y EDUC. DIV. ACADÉM.	148,655,991,936	176,283,589,835	208,481,811,000
03 3ER. CICLO ED. DIVERS. TÉCNICA	65,020,863,747	71,684,105,720	83,035,772,000
04 ENSEÑANZA ESPECIAL	48,481,658,800	58,681,610,961	68,791,166,000
05 EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS	29,944,257,641	35,448,411,623	42,396,626,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>72,511</b>	<b>0</b>	<b>72,511</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2,220	0	2,220
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2,332	0	2,332
5	TECNICO	417	0	417
6	DOCENTE	57,584	0	57,584
9	DE SERVICIO	9,953	0	9,953

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	T O T A L
		BASE	CARGAS SOCIALES	
	<b>T O T A L</b>	<b>500,381,929,421</b>	<b>433,269,806,121</b>	<b>933,651,735,542</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	391,774,440,984	21,629,011,372	413,403,452,356
00105	SUPLENCIAS	0	18,612,682,018	18,612,682,018
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	597,786,838	0	597,786,838
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	404,764,132	404,764,132
00205	DIETAS	23,096,256	0	23,096,256
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0	85,037,613,085	85,037,613,085
00302	RESTRICION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	0	22,634,458,645	22,634,458,645
00303	DECIMOTERCER MES	59,522,770,635	0	59,522,770,635
00304	SALARIO ESCOLAR	48,463,834,708	0	48,463,834,708
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	142,955,777,764	142,955,777,764
00401	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	66,245,248,689	66,245,248,689
00405	CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	0	3,580,824,254	3,580,824,254
00501	CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	0	5,536,843,882	5,536,843,882

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CARGAS SOCIALES	T O T A L
00502	APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	0	10,742,472,760	10,742,472,760
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0	21,484,945,520	21,484,945,520
00504	CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB.	0	34,405,164,000	34,405,164,000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>		<b>1,058,170,862,159</b>	<b>1,266,077,000,000</b>	<b>1,446,321,000,000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>1,058,170,862,159</b>	<b>1,266,077,000,000</b>	<b>1,446,321,000,000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	896,720,155,516	1,091,973,587,882	636,955,741,525
	001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	896,720,155,516	1,091,973,587,882	636,955,741,525
	280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	161,450,706,643	174,103,412,118	809,365,258,475

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>		<b>1,058,170,862,159</b>	<b>1,266,077,000,000</b>	<b>1,446,321,000,000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>657,229,063,853</b>	<b>779,198,157,162</b>	<b>933,651,735,542</b>
	001 REMUNERACIONES BASICAS	305,487,502,898	369,090,825,838	432,016,134,374
	00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	292,713,407,063	355,059,927,977	413,403,452,356
	00105 SUPLENCIAS	12,774,095,834	14,030,897,861	18,612,682,018
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	801,238,202	1,042,943,359	1,025,647,226
	00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	496,218,901	654,667,277	597,786,838
	00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	285,635,975	344,523,826	404,764,132



## PP-210-010

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY	
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE	2011
00205 DIETAS		19,383,326		43,752,256		23,096,256
003 INCENTIVOS SALARIALES		251,227,243,191		293,264,787,461		358,614,454,837
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		57,889,006,983		64,913,945,798		85,037,613,085
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION		13,949,006,266		20,729,807,368		22,634,458,645
00303 DECIMOTERCER MES		41,726,070,905		46,647,083,922		59,522,770,635
00304 SALARIO ESCOLAR		29,437,418,291		39,477,517,850		48,463,834,708
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES		108,225,740,743		121,496,432,523		142,955,777,764
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL		49,570,209,793		58,511,929,112		69,826,072,943
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		47,073,189,090		55,513,838,559		66,245,248,689
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL		2,497,020,703		2,998,090,553		3,580,824,254
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.		50,142,869,767		57,287,671,392		72,169,426,162
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.		3,855,286,565		4,982,098,954		5,536,843,882
00502 APOORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.		7,536,635,731		9,002,250,514		10,742,472,760
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL		15,693,245,279		17,991,301,924		21,484,945,520
00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB.		23,057,702,191		25,312,020,000		34,405,164,000
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>11,783,032,397</b>		<b>23,180,379,636</b>		<b>25,222,456,210</b>
101 ALQUILERES		1,663,116,457		5,098,798,377		4,042,725,735
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		1,497,343,927		4,748,129,257		3,887,453,125
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		0		0		4,000,000
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO		165,772,530		348,704,000		149,500,000
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		0		1,965,120		1,772,610
102 SERVICIOS BASICOS		2,382,115,694		3,359,467,404		4,356,619,276
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1,028,087,774		1,179,022,930		1,163,806,809
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		402,904,779		550,840,752		604,825,800
10203 SERVICIO DE CORREO		52,217,315		73,404,595		75,502,984
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		879,181,195		1,520,859,582		2,486,623,593
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS		19,724,629		35,339,545		25,860,090
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		547,309,289		1,207,615,622		1,227,580,551
10301 INFORMACION		189,380,152		426,409,799		358,142,006

## PP-210-011

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	347,019,542	771,285,044	869,438,545
10304 TRANSPORTE DE BIENES	10,546,956	9,920,778	0
10305 SERVICIOS ADUANEROS	362,637	0	0
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	660,661,941	2,376,862,248	2,978,681,241
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	24,733,900	477,547,000	480,000,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	275,639,360	525,751,000	943,550,000
10406 SERVICIOS GENERALES	183,316,141	703,569,248	775,392,019
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	176,972,540	669,995,000	779,739,222
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,725,812,605	6,588,402,763	6,564,692,661
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,163,561,271	5,251,397,065	5,242,518,772
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	520,603,073	1,237,005,698	1,222,173,889
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	22,273,666	52,000,000	48,000,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	19,374,594	48,000,000	52,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,332,708,360	1,535,429,140	2,270,327,992
10601 SEGUROS	1,332,708,360	1,535,429,140	2,270,327,992
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO	230,277,009	1,604,386,930	2,607,723,300
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	230,111,472	1,602,298,930	2,605,635,300
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	165,537	2,088,000	2,088,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION	240,553,105	1,369,185,204	1,146,152,248
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	120,885,600	943,143,345	872,147,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	0	1,300,000	180,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,032,126	160,174,423	97,357,364
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	12,345,717	42,739,616	42,966,394
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	4,933,801	127,585,319	61,371,690
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	57,607,160	91,242,500	72,129,800
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	748,700	3,000,000	0
109 IMPUESTOS	477,933	10,211,945	1,920,266
10999 OTROS IMPUESTOS	477,933	10,211,945	1,920,266
199 SERVICIOS DIVERSOS	0	30,020,000	26,032,940
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	18,500,000	18,500,000
19905 DEDUCIBLES	0	11,520,000	7,532,940
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,271,296,531</b>	<b>3,516,866,072</b>	<b>2,233,431,790</b>
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	272,295,748	1,255,854,305	1,015,547,534

## PP-210-012

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	PPTO DE 2011
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,773,612		442,626,501	349,855,729
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0		1,209,125	361,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	91,730,656		792,409,363	651,567,836
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,791,479		19,609,316	13,762,969
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,502,343		5,650,000	4,200,000
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	238,011		0	0
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,264,332		5,650,000	4,200,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	66,623,914		150,541,877	123,976,908
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	19,933,757		40,716,835	22,206,511
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0		1,883,700	1,469,407
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	0		4,783,540	223,840
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	42,280,825		90,484,039	91,002,593
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	127,078		0	0
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	4,226,720		6,709,017	7,689,276
20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	55,533		5,964,746	1,385,281
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	63,799,538		121,044,095	165,971,313
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19,294,711		33,699,053	20,046,928
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	44,504,827		87,345,042	145,924,385
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	867,074,984		1,983,775,794	923,736,035
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	38,037,332		253,612,964	184,072,306
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	0		5,862,160	7,260,268
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	783,829,726		1,270,861,330	568,449,787
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	8,717,302		91,475,974	22,832,791
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,797,055		226,096,926	118,289,758
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7,179,835		2,334,140	1,790,069
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	956,777		2,039,753	2,066,766
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,556,954		131,492,545	18,974,290
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>8,142,140,342</b>		<b>18,781,938,823</b>	<b>15,736,971,179</b>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,818,203,620		11,316,033,516	7,949,859,104

## PP-210-013

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	16,721,264	210,407,360	542,012,949
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	327,469,176	384,020,900	288,000,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	985,061,311	689,916,970	435,433,978
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	183,031,668	2,437,281,350	852,092,079
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3,213,512,672	4,227,194,469	3,649,742,821
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	47,161,386	84,946,489	57,683,213
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	2,008,781,826	3,204,217,696	2,052,151,976
50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	36,464,315	78,048,282	72,742,088
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	331,373,149	4,465,905,306	3,400,000,000
50201 EDIFICIOS	331,373,149	4,456,905,306	3,400,000,000
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	9,000,000	0
503 BIENES PREEXISTENTES	992,563,572	3,000,000,000	4,000,000,000
50301 TERRENOS	512,477,680	3,000,000,000	4,000,000,000
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	480,085,892	0	0
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0	0	387,112,075
59903 BIENES INTANGIBLES	0	0	387,112,075
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>343,578,746,201</b>	<b>404,377,476,987</b>	<b>456,358,291,458</b>
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	337,936,442,471	395,178,573,268	443,598,834,107
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO	15,592,892,580	19,798,599,076	26,762,956,737
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	322,343,549,891	375,379,974,192	416,835,877,370
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,429,030	1,000,000	1,200,000
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	10,523,730	0	0
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	905,300	1,000,000	1,200,000
603 PRESTACIONES	1,215,918,179	3,510,752,555	4,800,000,000
60301 PRESTACIONES LEGALES	1,215,918,179	3,510,752,555	4,800,000,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	3,515,481,579	3,615,901,264	3,646,670,451
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	222,267,194	235,603,226	202,863,387
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	2,992,566,385	3,044,533,164	3,092,166,962
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	300,648,000	335,764,874	351,640,102
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	621,412,029	1,808,700,000	3,953,000,000

## PP-210-014

<b>CODIGO CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009</b>	<b>PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010</b>	<b>PROYECTO LEY PPTO DE 2011</b>
60601 INDEMNIZACIONES	621,412,029	1,808,700,000	3,953,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	278,062,913	262,549,900	358,586,900
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	278,062,913	262,549,900	358,586,900
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>36,166,582,834</b>	<b>37,022,181,319</b>	<b>13,118,113,821</b>
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	26,776,063,196	29,004,475,650	5,200,408,152
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	26,776,063,196	29,004,475,650	5,200,408,152
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	9,390,519,638	8,017,705,669	7,917,705,669
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	9,390,519,638	8,017,705,669	7,917,705,669

## 1.1.1.1.210.000-MINIST. DE EDUCACION PUBLICA

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2011

## RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		391,774,440,984
4705	00101	1DIR.EJ.CONS.NAC.ENS.SUP.UNIV.P (e) . . . . .	1,345,550	16,146,600
4720	00101	1DIR.DE LA DIR.DE DESARR.CURRIC (e) . . . . .	1,345,550	16,146,600
4929	00101	1DIR.GRAL.SINETEC (e) . . . . .	1,345,550	16,146,600
13435	00101	1SECRET.GRAL.DEL CONS.SUP.EDUC. (e) . . . . .	1,345,550	16,146,600
9544	00101	1MINISTRO (e) . . . . .	1,290,450	15,485,400
16600	00101	3VICEMINISTRO a 1,238,500 Cls c/u (e) . . . . .	3,715,500	44,586,000
4507	00101	1DIRECTOR DIV.INFORMAT.DEL MEP . . . . .	1,211,000	14,532,000
2210	00101	1AUDITOR NIVEL 3 (e) . . . . .	1,035,400	12,424,800
4715	00101	1DIRECT.PLANIF.INSTITUCIONAL (e) . . . . .	980,900	11,770,800
4913	00101	1DIRECTOR PROGRAMAS DE EQUIDAD (e) . . . . .	980,900	11,770,800
5031	00101	1DIRECTOR RECURSOS HUMANOS MEP (e) . . . . .	980,900	11,770,800
3646	00101	2CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 935,600 Cls c/u (e) . . . . .	1,871,200	22,454,400
5985	00101	2GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 935,600 Cls c/u . . . . .	1,871,200	22,454,400
13629	00101	1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) . . . . .	931,850	11,182,200
4519	00101	2DIRECTOR DE EDUCACION a 880,250 Cls c/u	1,760,500	21,126,000
11734	00101	3PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 761,750 Cls c/u . . . . .	2,285,250	27,423,000
11738	00101	1PROFES.JEFE INFORMATICA 3 . . . . .	761,750	9,141,000
13777	00101	3SUBDIRECTOR DE EDUCACION a 761,750 Cls c/u . . . . .	2,285,250	27,423,000
5038	00101	1DIRECTOR REGIONAL ENSEÑANZA 3 . . . . .	729,450	8,753,400
10428	00101	1OFICIAL MAYOR (e) . . . . .	696,850	8,362,200
11733	00101	21PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 696,850 Cls c/u . . . . .	14,633,850	175,606,200
11737	00101	3PROFES. JEFE INFORMATICA 2 a 696,850 Cls c/u . . . . .	2,090,550	25,086,600
9723	00101	1NUTRICIONISTA 4 . . . . .	687,778	8,253,336
8555	00101	17JEFE TECNICO DE EDUCACION 2 a 665,100 Cls c/u . . . . .	11,306,700	135,680,400
5035	00101	8DIRECTOR REGIONAL ENSEÑANZA 2 a 654,850 Cls c/u . . . . .	5,238,800	62,865,600
11732	00101	18PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 654,850 Cls c/u . . . . .	11,787,300	141,447,600
11736	00101	5PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 654,850 Cls c/u . . . . .	3,274,250	39,291,000
8550	00101	47JEFE TECNICO DE EDUCACION 1 a 643,900 Cls c/u . . . . .	30,263,300	363,159,600
9153	00101	1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas)	321,096	3,853,152
9153	00101	1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 . . . . .	642,191	7,706,292
4354	00101	58DIRECTOR COLEGIO TEC. PROF. 3 a 621,701 Cls c/u . . . . .	36,058,658	432,703,896
5033	00101	21DIRECTOR REGIONAL ENSEÑANZA 1 a 613,900 Cls c/u . . . . .	12,891,900	154,702,800
3645	00101	1CONSULTOR LICENCIADO (e) . . . . .	610,000	7,320,000
11735	00101	5PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 610,000	3,050,000	36,600,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		Cls c/u .....		
14734	00101	9TECNICO ADM. EDUCATIVA 2 a 603,600 Cls c/u .....	5,432,400	65,188,800
4417	00101	249DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 597,555 Cls c/u .....	148,791,195	1,785,494,340
11462	00101	7PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 594,300 Cls c/u .....	4,160,100	49,921,200
11731	00101	76PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 594,300 Cls c/u .....	45,166,800	542,001,600
4353	00101	20DIRECTOR COLEG. TEC. PROF. 2 a 594,297 Cls c/u .....	11,885,940	142,631,280
988	00101	312ASESOR DE EDUCACION 2 a 587,900 Cls c/u .....	183,424,800	2,201,097,600
9721	00101	2NUTRICIONISTA 2 a 583,035 Cls c/u .....	1,166,070	13,992,840
1102	00101	159ASESOR SUPERVISOR DE EDUC a 577,850 Cls c/u .....	91,878,150	1,102,537,800
14729	00101	21TECNICO ADM EDUCATIVA 1 a 577,850 Cls c/u .....	12,134,850	145,618,200
4352	00101	15DIRECTOR COLEG.TEC. PROF.1 a 577,803 Cls c/u .....	8,667,045	104,004,540
4427	00101	92DIRECTOR DE COLEGIO 3 a 577,803 Cls c/u .....	53,157,876	637,894,512
4422	00101	95DIRECTOR DE COLEGIO 2 a 562,964 Cls c/u .....	53,481,580	641,778,960
1085	00101	2ASESOR PROFESIONAL a 557,350 Cls c/u (e) .....	1,114,700	13,376,400
4420	00101	1DIR.CENTRO EDUC. ART. (H4C) .....	557,328	6,687,936
5029	00101	2DIRECTOR LICEO LABORATORIO a 557,328 Cls c/u .....	1,114,656	13,375,872
4417	00101	2DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 553,605 Cls c/u .....	1,107,210	13,286,520
5521	00101	2ENFERMERA 1 a 545,950 Cls c/u .....	1,091,900	13,102,800
11461	00101	19PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 545,950 Cls c/u .....	10,373,050	124,476,600
11730	00101	175PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 545,950 Cls c/u .....	95,541,250	1,146,495,000
4417	00101	44DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 540,879 Cls c/u .....	23,798,676	285,584,112
5015	00101	12DIR.INT.TEC.PROF.FEM.EDUC.COM. a 532,303 Cls c/u .....	6,387,636	76,651,632
4755	00101	5DIR. DE ENSEÑANZA ESPECIAL 4 a 521,083 Cls c/u .....	2,605,415	31,264,980
983	00101	512ASESOR DE EDUCACION 1 a 519,000 Cls c/u .....	265,728,000	3,188,736,000
4794	00101	136DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 5 a 518,390 Cls c/u .....	70,501,040	846,012,480
4750	00101	4DIIRECTOR ENSEÑANZA ESPECIAL 3 a 516,171 Cls c/u .....	2,064,684	24,776,208
4789	00101	239DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 4 a 516,171 Cls c/u .....	123,364,869	1,480,378,428
4854	00101	35DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.3 a 516,171 Cls c/u .....	18,065,985	216,791,820
4876	00101	5DIRECTOR ESCUELA LABORATORIO a 516,171 Cls c/u .....	2,580,855	30,970,260
4784	00101	350DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.3 a 512,500 Cls c/u .....	179,375,000	2,152,500,000
4745	00101	14DIRECTOR ESSEÑANZA ESPECIAL 2 a 508,881 Cls c/u .....	7,124,334	85,492,008
4847	00101	48DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.2 a 508,880 Cls c/u .....	24,426,240	293,114,880
4779	00101	585DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.2 a 503,762 Cls c/u .....	294,700,770	3,536,409,240

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		Cls c/u .....		
4842	00101	14DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.1 a 503,762 Cls c/u .....	7,052,668	84,632,016
13780	00101	139SUBDIRECTOR DE COLEGIO a 503,762 Cls c/u	70,022,918	840,275,016
4774	00101	2DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.1 a 489,698 Cls c/u .....	979,396	11,752,752
4774	00101	1,051DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS.1 a 489,091 Cls c/u .....	514,034,641	6,168,415,692
11397	00101	11PROF.ENS.PREESCO.2-ESC.LAB. a 484,889 Cls c/u .....	5,333,779	64,005,348
11975	00101	30PROFESOR ESCUELA LABORATORIO a 484,889 Cls c/u .....	14,546,670	174,560,040
11958	00101	1,447PROFESOR ENS. UNIDOCENTE a 484,816 Cls c/u .....	701,528,752	8,418,345,024
11458	00101	4PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 480,450 Cls c/u .....	1,921,800	23,061,600
11729	00101	1,203PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 480,450 Cls c/u .....	577,981,350	6,935,776,200
11924	00101	13PROFESOR ENS. GRL. BAS 2 APLIC a 477,754 Cls c/u .....	6,210,802	74,529,624
11941	00101	8PROFESOR ENS. GRL. BAS 2 DIST. a 477,754 Cls c/u .....	3,822,032	45,864,384
9720	00101	1NUTRICIONISTA 1 .....	477,023	5,724,276
11900	00101	2,314PROF. IDIOMA EXTRANJ 1 Y 2 CI. a 476,939 Cls c/u .....	1,103,636,846	13,243,642,152
11028	00101	140ORIENTADOR 2 a 472,842 Cls c/u .....	66,197,880	794,374,560
11033	00101	45ORIENTADOR 3 a 472,842 Cls c/u .....	21,277,890	255,334,680
11381	00101	57PROF. ENSEÑ.PREESCOLAR(INGLES) a 472,842 Cls c/u .....	26,951,994	323,423,928
11890	00101	2,652PROFESOR ENS TEC PROFESIONAL a 472,842 Cls c/u .....	1,253,976,984	15,047,723,808
11873	00101	14,870PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 H2C a 472,091 Cls c/u .....	7,019,993,170	84,239,918,040
11380	00101	4,728PROFESOR ENSEÑANZ PREESCOLAR 1 a 471,983 Cls c/u .....	2,231,535,624	26,778,427,488
11457	00101	24PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 453,450 Cls c/u .....	10,882,800	130,593,600
1770	00101	20ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a 444,094 Cls c/u .....	8,881,880	106,582,560
1770	00101	26ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a 443,407 Cls c/u .....	11,528,582	138,342,984
1232	00101	161ASIST.ASESORIA DE SUPERVISION a 441,650 Cls c/u .....	71,105,650	853,267,800
1765	00101	238ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a 441,612 Cls c/u .....	105,103,656	1,261,243,872
2836	00101	100BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC2 a 435,201 Cls c/u .....	43,520,100	522,241,200
11023	00101	217ORIENTADOR 1 a 433,734 Cls c/u .....	94,120,278	1,129,443,336
4740	00101	3DIRECTOR ENSEÑANZA ESPECIAL 1 a 433,391 Cls c/u .....	1,300,173	15,602,076
11023	00101	125ORIENTADOR 1 a 433,391 Cls c/u .....	54,173,875	650,086,500
11057	00101	630ORIENTADOR ASISTENTE a 433,391 Cls c/u .	273,036,330	3,276,435,960
1816	00101	3ASISTENTE DIRECCION ESCOLAR a 427,497	1,282,491	15,389,892



Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		Cls c/u .....		
11907	00101	817PROFESOR ENS.GRL.BAS. 1 RELIG. a 414,933 Cls c/u .....	339,000,261	4,068,003,132
7610	00101	1JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A .....	407,350	4,888,200
11456	00101	110PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 407,200 Cls c/u .....	44,792,000	537,504,000
11728	00101	388PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 407,200 Cls c/u .....	157,993,600	1,895,923,200
1770	00101	73ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a 396,854 Cls c/u .....	28,970,342	347,644,104
1818	00101	1ASIST.DIREC.ENSEÑANZA ESPECIA .....	371,242	4,454,904
1182	00101	3ASISTENTE C a 335,300 Cls c/u (e) .....	1,005,900	12,070,800
1596	00101	1ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 .....	333,750	4,005,000
15087	00101	126TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 327,600 Cls c/u .....	41,277,600	495,331,200
12052	00101	4PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 316,250 Cls c/u .....	1,265,000	15,180,000
11873	00101	11PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 H2C a 307,231 Cls c/u .....	3,379,541	40,554,492
15317	00101	16TECNICO EN INFORMATICA 3 a 302,550 Cls c/u .....	4,840,800	58,089,600
1160	00101	2ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. a 301,550 Cls c/u (e) .....	603,100	7,237,200
1595	00101	1ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 .....	300,700	3,608,400
12041	00101	2PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 299,250 Cls c/u .....	598,500	7,182,000
1775	00101	1ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.3 .....	297,149	3,565,788
10739	00101	1OPERADOR DE COMPUTADOR 2 .....	291,900	3,502,800
11414	00101	3PROF.ENS.TEC.PROF.(ART.MANUAL) a 290,168 Cls c/u .....	870,504	10,446,048
2831	00101	2BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a 277,708 Cls c/u .....	555,416	6,664,992
15972	00101	1TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 .....	269,150	3,229,800
15312	00101	34TECNICO EN INFORMATICA 2 a 268,950 Cls c/u .....	9,144,300	109,731,600
2377	00101	1AUXILIAR DE ENFERMERIA .....	263,000	3,156,000
13201	00101	2SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 263,000 Cls c/u .....	526,000	6,312,000
3126	00101	1CHOFER CONFIANZA (e) .....	261,950	3,143,400
2831	00101	26BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a 261,627 Cls c/u .....	6,802,302	81,627,624
7035	00101	2JEFE DE ARTES GRAFICAS 1 a 254,000 Cls c/u .....	508,000	6,096,000
13200	00101	34SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u .....	8,588,400	103,060,800
15085	00101	51TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u .....	12,882,600	154,591,200
15971	00101	3TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 246,550 Cls c/u .....	739,650	8,875,800
16013	00101	1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 .....	244,850	2,938,200
10616	00101	173OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 241,950 Cls c/u .....	41,857,350	502,288,200
15307	00101	8TECNICO EN INFORMATICA 1 a 241,950 Cls	1,935,600	23,227,200

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		c/u .....		
2241	00101	82AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 240,428 Cls	19,715,096	236,581,152
		c/u .....		
155	00101	2ADMINISTRADOR 1 a 233,900 Cls c/u .....	467,800	5,613,600
2836	00101	91BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC2 a 224,813 Cls c/u .....	20,457,983	245,495,796
3181	00101	1,385COCINERO MEP a 223,986 Cls c/u .....	310,220,610	3,722,647,320
3216	00101	8CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 223,300 Cls c/u .....	1,786,400	21,436,800
16003	00101	2TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3 a 223,300 Cls c/u .....	446,600	5,359,200
2831	00101	524BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC1 a 222,021 Cls c/u .....	116,339,004	1,396,068,048
10615	00101	1,305OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 220,700 Cls c/u .....	288,013,500	3,456,162,000
3215	00101	79CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 216,150 Cls c/u .....	17,075,850	204,910,200
10333	00101	3,281OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 216,150 Cls c/u .....	709,188,150	8,510,257,800
2241	00101	624AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 216,127 Cls c/u .....	134,863,248	1,618,358,976
15970	00101	160TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 213,700 Cls c/u .....	34,192,000	410,304,000
9601	00101	187MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 211,300 Cls c/u .....	39,513,100	474,157,200
3371	00101	4,709CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 210,594 Cls c/u .....	991,687,146	11,900,245,752
9600	00101	137MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 198,700 Cls c/u .....	27,221,900	326,662,800
15997	00101	1TRABAJADOR DE IMPR.Y LITOG. 2 .....	198,700	2,384,400
	00101	17,409LECCIONES (Tec.Prof.) a 13,439 Cls cada lección .....	233,959,551	2,807,514,612
	00101	179,577LECCIONES (Ens.Esp.) a 13,886 Cls cada lección .....	2,493,606,222	29,923,274,664
	00101	455,360LECCIONES (Ens. Media Acad.) a 14,016 Cls cada lección .....	6,382,325,760	76,587,909,120
	00101	166,434LECCIONES (Ens. Media Tec.) a 14,016 Cls cada lección .....	2,332,738,944	27,992,867,328
	00101	116,650LECCIONES (Ens. Adultos) a 13,439 Cls cada lección .....	1,567,659,350	18,811,912,200
	00101	25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		302,270
00399		64COMPLEMENTO 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.		116,819,291
00399		65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		1,339,401
00399		73HORARIO ALTERNO (TITULO III, CAPITULO VII - ART 118 INCISO C DEL CODIGO DE EDUCACION Y RESOL. (SI-004-95 DGSC)		18,431,936,292

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
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		42,028,004,418
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		19,012,910,980
00399	85	SOBRESUELDOS DEL 40% POR LABORAR LECCIONES DE SESENTA MINUTOS (DECRETO N°22153-MEP) GACETA N° 94 DEL 18 DE MAYO 1993.		8,767,575,467
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		20,309,334,996
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		21,597,158,161
00399	110	RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		10,551,260
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.		4,525,575,868
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1,037,300,484
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		85,037,613,085
00203	130	SOBRESUELDOS POR DISPONIBILIDAD DE TRABAJADORES MISCELANEOS. RESOLUCION DG-157-93 DE LA D.G.S.C. DEL 16-03-93.		404,764,132
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		18,612,682,018
00399	137	SOBRESUELDOS POR DOBLE Y TRIPLE JORNADA (RES. DG-069-79 DE LA D.G.S.C.) - RESOLUCION 004-95 DGSC.		3,096,271,482
00399	138	SOBRESUELDOS PARA ATENDER LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO DOCENTE, ADMINISTRATIVO DOCENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS (ART.118, INCISO J DEL CODIGO DE EDUCACION Y CIRCULAR DEPP-2619-2001 DE 01-11-2001)		6,047,402,764
00399	139	PAGO ADICIONAL POR EXCESO DE 30 LECCIONES (DECRETO No. 12915, ART. 10 DE 21-09-81 Y SUS REFORMAS)		6,313,846,363
00399	140	SOBRESUELDOS DEL 50% POR ATENDER SECCION		814,523,045

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		DE PREESCOLAR (RES. DG-069-79). ARTICULO 118, INCISO C DEL CODIGO DE EDUCACION.		
00399	141	SOBRESUELDO POR ATENDER COMITE TECNICO ASESOR (DECRETO N° 21926-M DEL 27-09-93)		3,717,695,341
00399	142	SOBRESUELDO DEL 50% POR ATENDER SERVICIO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO 12915 (CIRCULAR DEPP-1692-97, CIRCULAR DEPP-OCTUBRE 2001)		59,449,834
00399	143	SOBRESUELDOS PARA EL PROGRAMA DE NUEVAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA JOVENES		729,348,013
00399	145	SOBRESUELDO DEL 30% PARA ATENDER PROYECTOS DE ALFABETIZACION (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO 12915).		2,025,741,668
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).		4,793,142,830
00399	150	SOBRESUELDO DEL 50% POR LABORAR EN LICEO O ESCUELA LABORATORIO (LEY 7015 DEL 29-11-85). GACETA N° 229		157,761,135
00399	151	INCENTIVO POR LABORAR EN ZONAS DE MENOR DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO, RESOLUCION DG-145-2010		14,719,379,208
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)		1,949,161,876
00399	155	RECONOCIMIENTO SALARIAL A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE APOYO EDUCATIVO, ARTICULO 3 CAPITULO II DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.		1,235,020,375
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)		2,615,798,122
00399	195	PROGRAMA DE TELESECUNDARIA (SOBRESUELDO DEL 50% PROGRAMA TELESECUNDARIA) ARTICULO 13, INCISO B DECRETO N°12915.		1,768,569,911
00399	196	SOBRESUELDO DE UN 15% SOBRE SALARIO BASE ASESORES SUPERVISORES (RESOLUCION N°0102-2000 DEL 14-11-2000)		218,876,139
00399	197	SOBRESUELDO COOPERATIVAS ESTUDIANTILES (50% SOBRE EL SALARIO DE UN ADMINISTRADOR 1) ESCUELAS Y COLEGIOS) ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO N°12915.		245,661,134
00399	200	SOBRESUELDO DEL 25 O 50% POR ATENDER AULA ABIERTA (ARTICULO 13, INCISO B DECRETO 12915).		594,498,335

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399		208 SOBRESUELDO PARA ATENDER PRIMER NIVEL DEL PLAN MODULAR DEL CINDEA (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO N° 12915).		278,291,318
			TOTAL TITULO:	683,048,748,000

**1.1.1.1.210.000 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA****PROGRAMA 550****DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL****MISION:**

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 permanencia 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	Beneficiario
P.01.	Apoyo a la dirección superior del sistema educativo	Todas las instancias que conforman el sistema educativo costarricense (nivel central, regional e institucional).	Toda la población del país.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

01. Lograr aprendizajes significativos por parte de los estudiantes.
02. Fortalecer la formación ética, estética y ciudadanía de las poblaciones estudiantiles de todos los niveles y modalidades del sistema educativo
04. Lograr que los estudiantes adquieran el conocimiento, la sensibilidad, los valores y las competencias necesarias para defender y garantizar una convivencia armoniosa y responsable con otros y con la naturaleza.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

0.01. Mejorar la oferta educativa mediante la realización de estudios técnicos que permitan adecuar esa oferta a las necesidades del país.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01.01.	Gestión.	Informes técnicos realizados con ofertas educativas adecuadas a las necesidades del país.	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Documentos elaborados por el Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos.							
0.01.02.	Gestión.	Informes técnicos realizados para el análisis de necesidades y excedentes del recurso humano acorde a las ofertas educativas.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Documentos elaborados por la Dirección de Planificación Institucional.							

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ORIENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL	65,605,799,931	CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN
2 DIRECCIÓN SUPERIOR	49,923,174,187	DESPACHO MINISTERIAL
3 FUNDAMENTACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES	42,866,843,045	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
4 FISCALIZACIÓN Y CONTROL	34,237,627,775	AUDITORIA INTERNA
5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL PARA LA TOMA DE DECISIONES	37,089,239,316	DIRECCIÓN ASUNTOS JURÍDICOS
6 CUMPLIMIENTO CON LOS DERECHOS	28,660,155,549	PROMOCIÓN Y PROTECC DERECHOS
7 SERVICIOS DE COOPERACIÓN Y DIVULGACIÓN	28,711,155,197	PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
<b>Total del Programa 550</b>	<b>287,093,995,000</b>	



Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-550-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>287,093,995,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	279,327,856,511
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	7,766,138,489

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>526</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	69	0	69
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	389	0	389
5	TECNICO	18	0	18
6	DOCENTE	42	0	42
9	DE SERVICIO	3	0	3

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>287,093,995,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>7,729,541,882</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>3,268,686,523</b>
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,183,784,439
00105	280	1111	3480		SUPLENCIAS	84,902,084
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>131,615,256</b>
00201	280	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	108,519,000
00205	280	1111	3480		DIETAS	23,096,256
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3,304,522,320</b>
00301	280	1111	3480		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	650,028,379
00302	280	1111	3480		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,504,471,659
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	521,743,031
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	341,294,812
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	286,984,439
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>610,686,829</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>579,369,556</b>
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) . Ced. Jur.: 4-000-0421-47	579,369,556
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>31,317,273</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-550-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	31,317,273
<b>005</b>					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>414,030,954</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	132,175,495
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	132,175,495
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	93,951,820
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	93,951,820
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	187,903,639
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	187,903,639
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>1,833,158,089</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>764,904,527</b>
10101	001	1120	3480		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	764,904,527
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>317,575,092</b>
10201	001	1120	3480		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,423,552
10202	001	1120	3480		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	107,417,795
10204	001	1120	3480		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	194,733,745
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>462,786,791</b>
10301	001	1120	3480		INFORMACION	309,096,506
10303	001	1120	3480		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	153,690,285
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>54,499,222</b>
10499	001	1120	3480		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA UNA CONSULTORIA PARA EL ADECUADO DESARROLLO, CREACIÓN, MODIFICACIÓN DE PROTOCOLOS, PROCESOS, FLUJOGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS CON BASE EN LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL CONESUP Y LA DEFINICIÓN Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL CONESUP; ADEMÁS DE UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL; UNA CONSULTORIA ARTÍSTICA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA; DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE 7 AUDIOVISUALES SOBRE PROYECTOS DE DIRECCIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL; APOYO, MANTENIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE UNA PLANTA DE SONIDO DONADA POR LA UNICEF; DISEÑO Y REGISTRO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LOS DIFERENTES	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-550-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					PROYECTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE ESPACIOS SER Y CRECER).	54,499,222
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>202,851,491</b>
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,885,640
10502	001	1120	3480		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	116,965,851
10503	001	1120	3480		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	40,000,000
10504	001	1120	3480		VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>18,452,636</b>
10601	001	1120	3480		SEGUROS	18,452,636
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>2,088,000</b>
10703	001	1120	3480		GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	2,088,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>10,000,330</b>
10807	001	1120	3480		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	10,000,330
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>277,532,876</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>163,575,896</b>
20101	001	1120	3480		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,267,883
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	120,308,013
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>4,200,000</b>
20203	001	1120	3480		ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,200,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>1,220,473</b>
20304	001	1120	3480		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,220,473
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,909,699</b>
20401	001	1120	3480		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	456,709
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,452,990
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>106,626,808</b>
29901	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16,929,547
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	84,364,655
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	1,975,940
29905	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	545,116
29906	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	78,750
29907	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	266,000
29999	001	1120	3480		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,466,800
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1,061,314,390</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1,060,270,390</b>
50101	280	2210	3480		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	499,104,790
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACION	6,781,547
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27,597,953
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	501,232,350
50107	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	22,142,750
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3,411,000
<b>599</b>					<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>1,044,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-550-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
59903	280	2240	3480		BIENES INTANGIBLES	1,044,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>276,192,447,763</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>275,833,860,863</b>
60102					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO</b>	<b>1,121,024,837</b>
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 N° 7284-CR, ARTÍCULO N°1, SECCIÓN 1.02. Y EL ARTÍCULO N° 3, SECCIÓN 3.03). Ced. Jur.: 3-007-334-019	800,000,000
60102 001	1310	3480	204		INSTITUTO CENTROAMERICANO DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA (ICECU). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGUN LEY N° 4367 DEL 08-08-69). Ced. Jur.: 3-007-045-231	123,086,293
60102 001	1310	3480	206		COMISIÓN COSTARRICENSE DE COOPERACIÓN CON LA UNESCO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 2829, DEL 18-10-1961). Ced. Jur.: 3-007-045-431	36,620,100
60102 001	1310	3480	225		CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN. (PARA GASTOS VARIOS Y PAGO DE DIETAS SEGÚN LEY N° 7138, DEL 16-11-89, ARTÍCULO N° 60 Y DECRETO N° 27899-MEP DEL 19-04-1999). Ced. Jur.: 3-007-208-816	161,318,444
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>274,712,836,026</b>
60103 001	1310	3480	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	11,014,624
60103 001	1310	3480	202		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	15,658,637
60103 001	1310	3430	212		COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 6541). Ced. Jur.: 3-007-045-261	2,213,538,729
60103 001	1310	3430	216		COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMÓN. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 7941, DEL 09/11/1999). Ced. Jur.: 3-007-311-926	1,257,181,600
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 DEL 30-03-2005). Ced. Jur.: 3-007-227851	25,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-550-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
60103	001	1310	3440	222	FONDO ESPECIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN EL ARTÍCULO N° 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LEY N° 5909 DEL 10/6/1976, LEY N° 6450 DEL 15/7/1980 ) . Ced. Jur.: 2-100-042-002	251,094,200,000
60103	001	1310	3440	224	UNIVERSIDAD NACIONAL. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 7386, DEL 18-3-94 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-042-150	1,662,533,810
60103	001	1310	3440	226	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 7386, DEL 18-03-94 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-042-149	1,662,533,810
60103	001	1310	3440	228	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 7386, DEL 18/03/94 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-042-145	831,269,570
60103	001	1310	3440	230	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 8457, DEL 4/10/2005). Ced. Jur.: 4-000-042-151	1,662,533,810
60103	001	1310	3440	231	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES. (PARA APOYAR GASTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN SUPERIOR (SINAES), SEGÚN ACUERDO DE COMISIÓN DE ENLACE DEL 04/04/2005). Ced. Jur.: 3-007-045-437	277,371,436
60103	001	1310	3440	232	UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL (UTN). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 8638 DEL 14/05/2008, SE INCLUYE ¢ 2.000.000.000,00 PARA INICIAR EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LA UTN SEGÚN TRANSITORIO VII LEY No. 8638). Ced. Jur.: 3-007-556-085	14,000,000,000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>358,586,900</b>
60701					<b>TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>358,586,900</b>
60701	001	1330	3480	242	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). (PARA PAGO DE CUOTA, SEGÚN DECRETO N° 758 DEL 11/10/1949, GACETA N° 232 DEL 16/10/1950). Ced. Jur.: 9-000-010-031	83,964,900
60701	001	1330	3480	246	INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ICAP). (PARA PAGO DE CUOTA, SEGÚN DECRETO N° 2829 DEL 18/10/1961). Ced. Jur.: 3-003-045-123	104,400,000
60701	001	1330	3480	254	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI). (PARA PAGO DE CUOTA, SEGÚN ESTATUTOS SUSCRITOS EN PANAMÁ, DICIEMBRE DE 1985, DURANTE LA 60° REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO, RATIFICADO EN PROPUESTA PARA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA). Ced. Jur.: 9-000-010-032	17,910,400
60701	001	1330	3480	258	CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN (CCA) Y CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO (CSUCA). (PARA	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-550-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					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). Ced. Jur.: 9-0000-10084	9,860,000
60701	001	1330	3480	264	OFICINA SURREGIONAL DE LA UNESCO PARA CENTROAMERICA Y PANAMÁ. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 6943 DEL 24/01/84). Ced. Jur.: 3-003-066-320	28,457,700
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 INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES (PISA) SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 02/01/08, INCISO 4, DEL 17/01/08). Ced. Jur.: 9-000-010101	66,249,400
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). Ced. Jur.: 9-000-010102	8,120,000
60701	001	1330	3480	267	AGENCIA DE COOPERCIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN, PROGRAMA DE APOYO A LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA. (INCLUYE RECURSOS PARA PAGO DE HOSPEDAJE DE LAS VOLUNTARIAS JAPONESAS QUE APOYAN ESCUELAS DE PRIMARIA, SEGÚN LEY N° 6938 DE 23/01/1984, GACETA N°29 DEL 04/02/1984). Ced. Jur.: 3-003-356--492	300,500
60701	001	1330	3410	268	ASOCIACIÓN DE ENSEÑANZA MUNDIAL. (PROGRAMA WORLD TEACH PARA GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE VOLUNTARIOS QUE APOYAN EL PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE INGLÉS EN INSTITUCIONES DE I Y II CICLOS, SEGÚN CONVENIO COOPERACIÓN ASOCIACIÓN MUNDIAL Y EL MEP DEL 19-01-2007, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL 06-02-2004). Ced. Jur.: 3-002-125-712	39,324,000

**1.1.1.1.210.000 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA****PROGRAMA 551****SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN FINANCIERA****MISION:**

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.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01.	Servicios de apoyo a la gestión.	Personal que labora en el MEP.	Todos los usuarios internos y externos del sistema educativo.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

08. Establecer la utilización de tecnologías de la información y la comunicación eficiente para la administración del sistema educativo, para una adecuada desconcentración de la gestión del MEP, que permita hacer más accesibles los servicios brindados en todos los niveles: nacional, regional, circuitos educativos, centros educativos y juntas de educación y administrativas.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Facilitar el traslado de los funcionarios de las Oficinas Centrales del MEP a las Direcciones Regionales y Centros Educativos mediante un sistema de control y uso de los vehículos del MEP, para propiciar una adecuada y oportuna coordinación entre los niveles administrativos.
- 0.02. Mejorar la labor administrativa de los directores y del personal docente por medio de las transferencias de pago que el MEP realiza a sujetos privados, y a juntas de educación y administrativas, con el fin que cuenten con los recursos necesarios para una gestión eficiente.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	

0.01.	Gestión.	Porcentaje vehículos con los sistemas de control implementados.					
			12.00	20.00	25.00	30.00	30.00

**Fuentes de Datos:**

Sistema de control de los vehículos. Dirección de Servicios Generales.

0.02.	Gestión.	Cantidad de transferencias tramitadas.					
			102.00	877.00	877.00	877.00	877.00

**Fuentes de Datos:**

Base de datos de transferencias del pago de la Dirección Financiera.



### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS	14,824,522,719	DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES
2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15,958,622,942	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	13,419,216,957	DIRECCIÓN FINANCIERA
4 GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES	13,305,947,382	PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
<b>Total del Programa 551</b>	<b>57,508,310,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-551-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>57,508,310,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	50,810,168,190
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	6,698,141,810

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>636</b>	<b>0</b>	<b>636</b>
3	ADMINISTRATIVO	120	0	120
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	268	0	268
5	TECNICO	112	0	112
6	DOCENTE	9	0	9
9	DE SERVICIO	127	0	127

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>57,508,310,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>41,089,096,821</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>2,984,690,678</b>
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,881,647,123
00105	280	1111	3480		SUPLENCIAS	103,043,555
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>354,193,412</b>
00201	280	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	354,193,412
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2,463,276,097</b>
00301	280	1111	3480		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	548,722,956
00302	280	1111	3480		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	888,586,664
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	450,004,163
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	369,378,612
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	206,583,702
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>526,716,481</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>499,705,379</b>
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) . Ced. Jur.: 4-000-0421-47	499,705,379
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>27,011,102</b>
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	27,011,102
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>34,760,220,153</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-551-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	111,956,239
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	111,956,239
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	81,033,305
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	81,033,305
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	162,066,609
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	162,066,609
00504					<b>CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB.</b>	34,405,164,000
00504	001	1112	3480	200	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN PATRONAL, ARTÍCULO N° 41 DE LA LEY N°7531). Ced. Jur.: 3-007-117-191	32,984,393,000
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). Ced. Jur.: 3-007-117-191	1,420,771,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>5,959,448,250</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>575,806,311</b>
10101	001	1120	3480		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	575,629,050
10104	001	1120	3480		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	177,261
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,932,498,128</b>
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).	1,073,079,680
10202	001	1120	3480		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	216,199,625
10203	001	1120	3480		SERVICIO DE CORREO	75,502,984
10204	001	1120	3480		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	542,820,734
10299	001	1120	3480		OTROS SERVICIOS BASICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	24,895,105
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>30,481,678</b>
10301	001	1120	3480		INFORMACION	19,314,178
10303	001	1120	3480		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11,167,500
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>775,392,019</b>
10406	001	1120	3480		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES Y RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, FUMIGACIÓN,	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-551-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					ZONAS VERDES, MENSAJERÍA Y GPS) .	775,392,019
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>81,364,038</b>
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,007,621
10502	001	1120	3480		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	77,356,417
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>2,221,638,175</b>
10601	001	1120	3480		SEGUROS	2,221,638,175
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>314,314,695</b>
10801	001	1120	3480		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	180,000,000
10805	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,357,364
10806	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	24,416,942
10807	001	1120	3480		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	12,540,389
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,920,266</b>
10999	001	1310	3480		OTROS IMPUESTOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR).	1,920,266
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>26,032,940</b>
19902	001	1120	3480		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE MULTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS).	18,500,000
19905	001	1120	3480		DEDUCIBLES	7,532,940
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>861,447,868</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>323,729,961</b>
20101	001	1120	3480		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,085,270
20102	001	1120	3480		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	361,000
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	247,618,460
20199	001	1120	3480		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,665,231
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>64,919,295</b>
20301	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	20,402,745
20302	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,469,407
20303	001	1120	3480		MADERA Y SUS DERIVADOS	223,840
20304	001	1120	3480		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	36,399,509
20306	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5,038,513
20399	001	1120	3480		OTROS MATER. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTEN.	1,385,281
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>108,989,882</b>
20401	001	1120	3480		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,989,882
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>363,808,730</b>
29901	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	48,899,319
29902	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	6,155,268

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-551-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	218,456,810
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	13,349,077
29905	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	71,422,723
29906	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	351,257
29907	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	90,766
29999	001	1120	3480		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,083,510
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>395,981,623</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>395,981,623</b>
50101	280	2210	3480		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	13,982,507
50102	280	2210	3480		EQUIPO DE TRANSPORTE	288,000,000
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACION	17,951,624
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	40,676,579
50106	280	2210	3480		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1,770,713
50107	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	4,919,250
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	28,680,950
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,702,335,438</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>22,835,238</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>22,835,238</b>
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	9,329,687
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	13,505,551
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>4,800,000,000</b>
60301	001	1320	3480		PRESTACIONES LEGALES	4,800,000,000
<b>604</b>					<b>TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>26,500,200</b>
60402					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>	<b>26,500,200</b>
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, QUE ESTIMULE LA CREATIVIDAD, LA INTELIGENCIA Y LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ADEMÁS, DE ELEVAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL CURRÍCULUM DE LA EDUCACIÓN FORMAL ESCOLARIZADA, MEDIANTE	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-551-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN	
					ABIERTA, NO FORMAL, ALTAMENTE INTERACTIVA E	
					INNOVADORA, SEGÚN ADENDUM AL CONVENIO	
					ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN MEP- FUNDACIÓN	
					AYÚDENOS PARA AYUDAR DEL 17-05-2004).	
					Ced. Jur.: 3-006-109117	26,500,200
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>3,853,000,000</b>
60601	001	1320	3480		INDEMNIZACIONES	-----
					(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE	
					INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAS SALARIALES POR	
					APLICACIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL O RESOLUCIÓN	
					ADMINISTRATIVA).	3,853,000,000
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>500,000,000</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>500,000,000</b>
70103					<b>TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	----- 500,000,000
70103	280	2310	3480	204	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL	-----
					MAGISTERIO NACIONAL. (PARA TRANSFERENCIAS DE	
					COTIZACIONES PAGADAS SEGÚN TRANSITORIO II DE LA	
					LEY N°7531).	
					Ced. Jur.: 3-007-117-191	500,000,000

**1.1.1.1.210.000 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA****PROGRAMA 552****CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL****UNIDAD EJECUTORA****INSTITUTO CAPACITACIÓN ULADISLAO GÁMEZ****MISION:**

El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano se constituye en una organización líder, que trasciende el ámbito nacional en la gestión de acciones de desarrollo profesional; que promueve la construcción y adquisición de conocimientos y competencias, al ofrecer procesos permanentes de excelencia, con el propósito de lograr la superación del personal para el desempeño de sus funciones en el sector educativo costarricense.

**PRODUCTOS:**

# Producto	Usuario	Beneficiario
P.01. Desarrollo Profesional.	Docentes, técnico docentes, administrativo docentes y administrativos del sistema educativo.	Estudiantes del sistema educativo.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

- 06. Garantizar que los recursos humanos (docentes y administrativos) del sistema educativo, sean capaces de enfrentar de una manera innovadora, las tareas educativas.
- 07. Aprovechar los procesos de evaluación para el mejoramiento de la calidad de la educación.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes por medio de la capacitación y actualización de los docentes en servicio.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

# Tipo	Indicadores		Metas			
	2010	2011	2012	2013	2014	

0.01.01. Gestión.	Personal capacitado en área disciplinar.	8,250.00	10,000.00	11,000.00	12,000.00	12,000.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Estadísticas del Instituto Uladislao Gámez.						
0.01.02. Gestión.	Personal capacitado en área socio-afectiva.	4,500.00	1,500.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Estadísticas del Instituto Uladislao Gámez.						
0.01.03. Gestión.	Personal capacitado en área recursos tecnológicos.	5,000.00	1,500.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Estadísticas Instituto Uladislao Gámez.						
0.01.04. Gestión.	Personal capacitado en área inducción a los nuevos educadores y nuevos directores	4,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Estadísticas Instituto Uladislao Gámez.						



### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL MEP	3,993,184,000	INSTITUTO ULADISLAO GÁMEZ S.
<b>Total del Programa 552</b>	<b>3,993,184,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-552-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>3,993,184,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3,104,921,319
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	888,262,681

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	3	0	3
6	DOCENTE	37	0	37

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>3,993,184,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>978,038,570</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>398,194,939</b>
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	390,938,351
00105	280	1111	3480		SUPLENCIAS	7,256,588
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2,085,598</b>
00201	280	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,085,598
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>451,749,177</b>
00301	280	1111	3480		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	108,538,680
00302	280	1111	3480		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	156,113,111
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	65,515,495
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	49,602,621
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71,979,270
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>76,685,039</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>72,752,473</b>
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	72,752,473
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>3,932,566</b>
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	3,932,566
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>49,323,817</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>13,930,722</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-552-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	13,930,722
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	11,797,698
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	11,797,698
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	23,595,397
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	23,595,397
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>2,907,847,243</b>
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>54,441,446</b>
10201	001	1120	3480		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,644,038
10202	001	1120	3480		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18,414,480
10204	001	1120	3480		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33,382,928
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>14,624,300</b>
10301	001	1120	3480		INFORMACION	6,234,800
10303	001	1120	3480		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8,389,500
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>13,000,000</b>
10499	001	1120	3480		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO; LA DEFINICIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL QUEHACER DE LAS ÁREAS FUNCIONALES Y; EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL (IDP) Y DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS).	13,000,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>218,075,515</b>
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,003,966
10502	001	1120	3480		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	215,071,549
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>2,603,635,300</b>
10701	001	1120	3480		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO DOCENTE, ADMINISTRATIVO DOCENTE Y DOCENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA).	2,603,635,300
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>4,070,682</b>
10807	001	1120	3480		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	4,070,682

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-552-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>67,938,043</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>27,232,569</b>
20101	001	1120	3480		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,993,492
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	24,239,077
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>591,441</b>
20304	001	1120	3480		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	591,441
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>14,372,460</b>
20401	001	1120	3480		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	57,012
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,315,448
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>25,741,573</b>
29901	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,948,903
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	13,823,222
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	262,567
29905	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	512,461
29906	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	75,000
29907	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	38,000
29999	001	1120	3480		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,081,420
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>36,232,967</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>36,232,967</b>
50101	280	2210	3480		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,841,654
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACION	28,983,100
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,000,007
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,166,700
50107	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	439,726
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	801,780
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,127,177</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3,127,177</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>3,127,177</b>
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,160,894
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,966,283

**1.1.1.1.210.000 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA****PROGRAMA 553****DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR****MISION:**

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	Beneficiario
P.01.	Política curricular.	Estudiantes y personal de los centros educativos del país.	Población del país.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

01. Lograr aprendizajes significativos por parte de los estudiantes.
02. Fortalecer la formación ética, estética y ciudadanía de las poblaciones estudiantiles de todos los niveles y modalidades del sistema educativo
03. Mejorar la capacidad productiva de las poblaciones de adolescentes y jóvenes, y personas adultas elevando su nivel educativo y desarrollo de competencias propias para el mundo del trabajo.
04. Lograr que los estudiantes adquieran el conocimiento, la sensibilidad, los valores y las competencias necesarias para defender y garantizar una convivencia armoniosa y responsable con otros y con la naturaleza.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes mediante la formulación de las políticas curriculares que contengan el desarrollo de competencias técnicas y tecnológicas, lingüísticas y competencias relacionadas con el emprendimiento (experiencia de crear empresas y cooperativas mediante el concurso de planes de negocio en las entidades bancarias) y la gestión empresarial.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01.01.	Gestión.	Políticas curriculares formuladas.					
			2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Documento de la Política Curricular. Dirección de Desarrollo Curricular.							
0.01.02.	Gestión.	Programas de especialidades actualizados.					
			4.00	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Documentos de la Dirección de Desarrollo Curricular.							
0.01.03.	Gestión.	Elaboración del Curriculum Básico y Perfil de Salida.					
			0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Documentos de la Dirección de Desarrollo Curricular.							
0.01.04.	Gestión.	Elaboración de la Reforma al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.					
			0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Documentos de la Dirección de Desarrollo Curricular							
0.01.05	Gestión	Experiencias de Emprededurismo y gestión empresarial desarrolladas					
			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Documento con el Diseño de las experiencias. Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras.							

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL	3,478,319,693	DIREC. DESARROLLO CURRICULAR
2 EDUCACIÓN TÉCNICA Y CAPACIDADES EMPRENDEDORAS	2,766,108,307	DIRECCIÓN EDUCACIÓN TÉCNICA
<b>Total del Programa 553</b>	<b>6,244,428,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-553-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>6,244,428,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1,887,106,862
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	4,357,321,138

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>
3	ADMINISTRATIVO	28	0	28
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	28	0	28
5	TECNICO	4	0	4
6	DOCENTE	161	0	161
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>6,244,428,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4,425,702,402</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>1,723,114,725</b>
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,683,747,733
00105	280	1111	3480		SUPLENCIAS	39,366,992
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>16,277,216</b>
00201	280	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,277,216
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2,116,949,516</b>
00301	280	1111	3480		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	532,514,378
00302	280	1111	3480		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	720,244,339
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	297,431,415
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	225,115,826
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	341,643,558
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>348,135,197</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>330,282,110</b>
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	330,282,110
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>17,853,087</b>
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	17,853,087
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>221,225,748</b>



Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-553-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	60,547,965
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	60,547,965
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	53,559,261
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	53,559,261
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	107,118,522
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	107,118,522
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>1,166,847,510</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>620,240,302</b>
10101	001	1120	3480		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	620,240,302
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>224,893,230</b>
10201	001	1120	3480		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,924,050
10202	001	1120	3480		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	76,044,979
10204	001	1120	3480		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	137,924,201
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>162,474,838</b>
10301	001	1120	3480		INFORMACION	10,849,338
10303	001	1120	3480		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	151,625,500
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>125,534,140</b>
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,945,100
10502	001	1120	3480		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	119,589,040
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>30,000,000</b>
10601	001	1120	3480		SEGUROS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DEL SEGURO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PROPIEDAD DE LOS COLEGIOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA).	30,000,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>3,705,000</b>
10807	001	1120	3480		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	3,705,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>135,726,199</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>80,981,315</b>
20101	001	1120	3480		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,428,002
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	60,553,313
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>3,601,500</b>
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,601,500
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>51,143,384</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-553-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
29901	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,621,983
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	41,366,426
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	26,518
29905	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	128,457
29999	001	1120	3480		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>500,979,681</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>494,479,681</b>
50101	280	2210	3480		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,115,598
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACION	48,360,000
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8,477,858
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	379,558,725
50106	280	2210	3480		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	55,912,500
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	55,000
<b>599</b>					<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>6,500,000</b>
59903	280	2240	3480		BIENES INTANGIBLES	6,500,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15,172,208</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>13,972,208</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>13,972,208</b>
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,045,664
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	8,926,544
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>1,200,000</b>
60299	001	1320	3480		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (INCLUYE RECURSOS PARA ASIGNACIÓN DEL PREMIO MAURO FERNÁNDEZ SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N° 17303, DEL 22/11/1986).	1,200,000

**1.1.1.1.210.000 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA****PROGRAMA 554****INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP EDUC****MISION:**

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	Beneficiario
P.01.	Dotación de infraestructura educativa y mobiliario a las comunidades.	Estudiantes del sistema educativo costarricense.	Estudiantes matriculados y que asisten a la educación formal.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

09. Garantizar que los centros educativos y el MEP, cuenten con la infraestructura y el equipamiento adecuado y oportuno para el buen desempeño de las funciones.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Mejorar el espacio físico de los estudiantes para un mejor aprovechamiento de los aprendizajes mediante la dotación de infraestructura educativa y mobiliario a las comunidades que lo requieran.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	
0.01.01.	Gestión.	Inversión efectiva en obras financiadas (en millones de colones).					
		30,000.00	41,000.00	45,100.00	49,300.00	53,700.00	
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Base de datos de la Dirección de Infraestructura y Equip. Educ.							

0.01.02. Gestión.	Inversión efectiva en terrenos (en millones de colones).				
	3,000.00	4,000.00	3,300.00	3,600.00	3,900.00

**Fuentes de Datos:**

Base de datos Dirección de Infraestructura y Equip. Educ.

0.01.03. Gestión.	Inversión efectiva en mobiliario (en millones de colones).				
	4,000.00	4,000.00	4,400.00	4,800.00	5,200.00

**Fuentes de Datos:**

Base de datos de la Dirección de Infraestructura y Equip. Educ.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	17,799,881,000	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Total del Programa 554	17,799,881,000	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-554-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>17,799,881,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2,345,422,196
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	15,454,458,804

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	50	0	50
5	TECNICO	4	0	4
6	DOCENTE	1	0	1
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>17,799,881,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>907,408,476</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>412,554,962</b>
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	400,400,177
00105	280	1111	3480		SUPLENCIAS	12,154,785
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>19,370,642</b>
00201	280	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	19,370,642
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>356,865,340</b>
00301	280	1111	3480		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	63,062,972
00302	280	1111	3480		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	158,483,393
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	60,567,945
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	49,911,357
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	24,839,673
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>70,894,681</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>67,259,056</b>
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) . Ced. Jur.: 4-000-0421-47	67,259,056
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>3,635,625</b>
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	3,635,625
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>47,722,851</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-554-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	15,002,229
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	15,002,229
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	10,906,874
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	10,906,874
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	21,813,748
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	21,813,748
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>2,163,954,141</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>1,004,000,000</b>
10101	001	1120	3480		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,000,000,000
10102	001	1120	3480		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>65,461,141</b>
10201	001	1120	3480		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3,177,484
10202	001	1120	3480		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	22,165,577
10204	001	1120	3480		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	40,118,080
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>25,742,550</b>
10301	001	1120	3480		INFORMACION	43,100
10303	001	1120	3480		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25,699,450
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>480,000,000</b>
10403	001	1120	3480		SERVICIOS DE INGENIERIA (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VALORACIÓN DE 15 CENTROS EDUCATIVOS PATRIMONIALES, ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS Y ELABORACIÓN DE PLANOS MAESTROS).	480,000,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>81,105,000</b>
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,355,000
10502	001	1120	3480		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	78,750,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>237,181</b>
10601	001	1120	3480		SEGUROS	237,181
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>2,000,000</b>
10701	001	1120	3480		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING).	2,000,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>505,408,269</b>
10801	001	1120	3480		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-554-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10807	001	1120	3480		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	5,408,269
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>59,782,525</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>39,770,853</b>
20101	001	1120	3480		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,642,003
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9,128,850
<b>203</b>	<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>					<b>2,259,046</b>
20301	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	894,576
20304	001	1120	3480		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	168,220
20306	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,196,250
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>6,917,417</b>
20401	001	1120	3480		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,510,647
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	406,770
<b>299</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>10,835,209</b>
29901	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,546,210
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,641,800
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	46,535
29905	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	309,115
29906	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	291,549
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>9,965,259,708</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>2,565,259,708</b>
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACION	3,771,608
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	552,797,122
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5,820,167
50107	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	2,001,351,500
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,519,311
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>3,400,000,000</b>
50201	280	2110	3480		EDIFICIOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES).	3,400,000,000
<b>503</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>					<b>4,000,000,000</b>
50301	280	2220	3480		TERRENOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA).	4,000,000,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3,067,998</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>3,067,998</b>
60103	<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>					<b>3,067,998</b>
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	



Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-554-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,250,186
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,817,812
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4,700,408,152</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>4,700,408,152</b>
<b>70103</b>					<b>TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>4,700,408,152</b>
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) . Ced. Jur.: 2-100-042-002	3,131,408,152
70103	280	2310	3460	214	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOS RECUROS SERÁN GIRADOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN PRESENTADA POR LOS RESPECTIVOS DESTINATARIOS Y A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL ESTADO, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA). Ced. Jur.: 2-100-042-002	569,000,000
70103	280	2310	3460	217	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS (INCLUYE RECURSOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA) Ced. Jur.: 2-100-042-002	1,000,000,000

**1.1.1.1.210.000 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA****PROGRAMA 555****APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN****MISION:**

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	Beneficiario
P.01.	Diseño, gestión y producción de recursos tecnológicos.	Estudiantes y docentes del sistema educativo.	Estudiantes del sistema educativo.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

06. Garantizar que los recursos humanos (docentes y administrativos) del sistema educativo, sean capaces de enfrentar de una manera innovadora, las tareas educativas.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Mejorar procesos educativos mediante el diseño y producción de recursos tecnológicos (producciones creadas con intencionalidad de promover y acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje) dirigidos a los estudiantes.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01.	Gestión.	Recursos tecnológicos producidos para estudiantes.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación.							

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SOPORTE Y DESARROLLO INFORMÁTICO	13,526,871,358	INFORMÁTICA DE GESTIÓN
2 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN EL AULA	7,746,845,642	RECURSOS TECNOLÓGICOS
<b>Total del Programa 555</b>	<b>21,273,717,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-555-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>21,273,717,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	6,114,368,401
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	15,159,348,599

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>289</b>
3	ADMINISTRATIVO	18	0	18
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	97	0	97
5	TECNICO	62	0	62
6	DOCENTE	110	0	110
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>21,273,717,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4,409,016,489</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>1,806,424,095</b>
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,753,451,000
00105	280	1111	3480		SUPLENCIAS	52,973,095
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>32,856,204</b>
00201	280	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	32,856,204
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,995,848,790</b>
00301	280	1111	3480		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	430,557,896
00302	280	1111	3480		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	729,896,488
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	294,899,076
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	233,465,809
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	307,029,521
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>345,172,329</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>327,471,184</b>
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	327,471,184
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>17,701,145</b>
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	17,701,145
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>228,715,071</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-555-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	69,404,766
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	69,404,766
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	53,103,435
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	53,103,435
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	106,206,870
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	106,206,870
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>2,559,591,502</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>149,500,000</b>
10103	001	1120	3480		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	149,500,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,111,586,703</b>
10201	001	1120	3480		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,694,805
10202	001	1120	3480		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	107,891,898
10204	001	1120	3480		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	994,000,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>15,101,460</b>
10301	001	1120	3480		INFORMACION	6,372,210
10303	001	1120	3480		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8,729,250
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>943,550,000</b>
10405	001	1120	3480		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PROYECTO MEP-DIGITAL ESPECÍFICAMENTE LAS CONTRATACIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA AMPLIACIÓN TECNOLÓGICA Y SU MANTENIMIENTO Y PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS. ADEMÁS PARA UNA CONSULTORÍA RELACIONADA CON EL MODELO OPERACIONAL Y ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS).	943,550,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>53,011,067</b>
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,150,307
10502	001	1120	3480		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	51,860,760
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>286,842,272</b>
10801	001	1120	3480		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	177,147,000
10804	001	1120	3480		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	180,000
10806	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	18,549,452

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-555-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10807	001	1120	3480		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	18,836,020
10808	001	1120	3480		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	72,129,800
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>125,112,910</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>46,538,275</b>
20101	001	1120	3480		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,025,648
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	27,460,127
20199	001	1120	3480		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	52,500
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>35,018,113</b>
20304	001	1120	3480		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	35,000,000
20306	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	18,113
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>3,052,378</b>
20401	001	1120	3480		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	32,678
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,019,700
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>40,504,144</b>
29901	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20,000,000
29902	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	1,105,000
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	18,543,662
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	345,527
29905	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	111,147
29906	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	15,000
29907	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	76,000
29999	001	1120	3480		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	307,808
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>3,406,513,841</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>3,026,945,766</b>
50101	280	2210	3480		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	504,000
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACION	287,239,317
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,903,270
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2,732,207,929
50107	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	771,250
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	320,000
<b>599</b>					<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>379,568,075</b>
59903	280	2240	3480		BIENES INTANGIBLES	379,568,075
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,855,776,589</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>14,634,303</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>14,634,303</b>
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-555-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,783,730
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	8,850,573
<b>604</b>					<b>TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2,841,142,286</b>
60402					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>	<b>2,841,142,286</b>
60402	001	1320	3420	202	FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y DESARROLLO PARA LA ATENCIÓN DE 141.931 ESTUDIANTES DEL APOYO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA PRONIE MEP-FOD, DISTRIBUIDOS EN 268 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 N° 8207 DEL 03-01-2002, ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PRONIE MEP - FOD, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). Ced. Jur.: 3-006-084-760	871,146,168
60402	001	1320	3410	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 N° 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). Ced. Jur.: 3-006-084-760	192,826,023
60402	001	1320	3410	208	FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBRIR COSTOS DE OPERACIÓN DE APOYO AL PRONIE MEP-FOD, EN 996 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	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-555-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					GENERAL BÁSICA, SEGÚN LEY N° 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).	
					Ced. Jur.: 3-006-084-760	1,777,170,095
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7,917,705,669</b>
<b>703</b>					<b>TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7,917,705,669</b>
<b>70302</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES</b>	<b>7,917,705,669</b>
70302	280	2320	3420	200	FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBRIR COSTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN 15 COLEGIOS PARA ESTUDIANTES DE III CICLO. INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO PERIFÉRICO, 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). Ced. Jur.: 3-006-084-760	699,485,183
70302	280	2320	3410	202	FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBRIR COSTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN 100 LABORATORIOS PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS QUE PERMITA CONTRIBUIR A CERRAR LA BRECHA DIGITAL Y EFECTUAR LA RENOVACIÓN DEL EQUIPO COMPUTACIONAL EN 163 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). Ced. Jur.: 3-006-084-760	7,218,220,486



**1.1.1.1.210.000 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA**

**PROGRAMA 556**

**GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD**

**MISION:**

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	Beneficiario
P.01.	Información para la toma de decisiones.	Autoridades de educación nacional, regionales e institucionales.	Sistema educativo costarricense, alumnos y padres de familia.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

- 07. Aprovechar los procesos de evaluación para el mejoramiento de la calidad de la educación.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Actualizar y consolidar el sistema de evaluación con formulación efectiva de orientaciones técnicas, para mejorar la calidad y pertinencia de la educación costarricense.
- 0.02. Establecer un sistema de evaluación de la calidad del sistema educativo en todos sus ámbitos para garantizar la calidad permanente del sistema educativo.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas		
		2010	2011	2012	2013	2014
0.01.	Gestión	Número de pruebas de bachillerato académico y especialidades técnicas aplicadas.				
		330,000.00	363,000.00	399,000.00	439,230.00	449,230.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes de pruebas nacionales. Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.						

0.02.	Gestión	Número de instituciones educativas que implementan el modelo de la calidad de la educación.				
		14.00	64.00	128.00	256.00	512.00

**Fuentes de Datos:**

Informes de avance de la implementación del modelo. Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	2,322,852,000	GESTIÓN Y EVALUACIÓN CALIDAD
Total del Programa 556	2,322,852,000	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-556-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>2,322,852,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1,555,429,582
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	767,422,418

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	0	1
5	TECNICO	1	0	1
6	DOCENTE	35	0	35
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>2,322,852,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>834,729,698</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>332,464,577</b>
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	324,663,745
00105	280	1111	3480		SUPLENCIAS	7,800,832
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>396,362,740</b>
00301	280	1111	3480		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	92,982,734
00302	280	1111	3480		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	145,024,184
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	56,041,918
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	39,914,399
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	62,399,505
<b>004</b>					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>65,596,479</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>62,232,557</b>
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	62,232,557
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>3,363,922</b>
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	3,363,922
<b>005</b>					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>40,305,902</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>10,030,604</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-556-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	10,030,604
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	10,091,766
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	10,091,766
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	20,183,532
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	20,183,532
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>1,416,915,956</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>94,941,140</b>
10101	001	1120	3480		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	94,941,140
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>42,290,676</b>
10201	001	1120	3480		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,052,609
10202	001	1120	3480		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14,322,373
10204	001	1120	3480		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25,915,694
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>440,193,934</b>
10301	001	1120	3480		INFORMACION	6,231,874
10303	001	1120	3480		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	433,962,060
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>705,240,000</b>
10499	001	1120	3480		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS NACIONALES EN LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE ÍTEMES Y EL PAGO DE DELEGADOS Y TUTORES, ASIMISMO INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE CODIFICADORES DE LAS PRUEBAS PISA Y TERCE Y LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL EN EVALUACIÓN Y MEDICIÓN).	705,240,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>134,250,206</b>
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,809,706
10502	001	1120	3480		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	111,440,500
10503	001	1120	3480		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8,000,000
10504	001	1120	3480		VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,000,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>30,093,400</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>4,651,982</b>
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,651,982
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>2,007,560</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-556-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
20301	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	900,000
20304	001	1120	3480		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,107,560
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>23,433,858</b>
29901	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18,992,730
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,705,355
29905	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	132,773
29906	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	175,000
29907	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	38,000
29999	001	1120	3480		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	390,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>38,595,101</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>38,595,101</b>
50101	280	2210	3480		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,138,900
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACION	850,926
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,759,790
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	25,020,000
50107	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	5,400,000
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,425,485
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,517,845</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>2,517,845</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>2,517,845</b>
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	835,884
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,681,961

**1.1.1.1.210.000 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA****PROGRAMA 557****DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL****UNIDAD EJECUTORA****VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO****MISION:**

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	Beneficiario
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.	Comunidad educativa.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

08. Establecer la utilización de tecnologías de la información y la comunicación eficiente para la administración del sistema educativo, para una adecuada desconcentración de la gestión del MEP, que permita hacer más accesibles los servicios brindados en todos los niveles: nacional, regional, circuitos educativos, centros educativos y juntas de educación y administrativas.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Mejorar el servicio educativo mediante la asesoría y supervisión a los centros educativos con el propósito de detectar debilidades y superarlas a través de las visitas.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	
0.01.	Gestión.	Número de visitas colegiadas	realizadas.				
		10,240.00	540.00	540.00	540.00	540.00	
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informes trimestrales de las Direcciones Regionales de Educación.							

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO	25,360,837,000	DIRECCIONES REGIONALES DE EDUC
Total del Programa 557	25,360,837,000	



Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-557-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>25,360,837,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	5,198,952,429
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	20,161,884,571

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1,456</b>	<b>0</b>	<b>1,456</b>
3	ADMINISTRATIVO	130	0	130
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	242	0	242
5	TECNICO	188	0	188
6	DOCENTE	705	0	705
9	DE SERVICIO	191	0	191

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>25,360,837,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>22,632,770,194</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>9,373,251,472</b>
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,116,005,415
00105	280	1111	3480		SUPLENCIAS	257,246,057
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>54,229,720</b>
00201	280	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	54,229,720
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>10,402,964,912</b>
00301	280	1111	3480		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2,384,637,398
00302	280	1111	3480		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	3,876,373,344
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	1,522,723,134
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	894,461,250
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,724,769,786
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>1,782,300,058</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1,690,900,055</b>
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,690,900,055
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>91,400,003</b>
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	91,400,003
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>1,020,024,032</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-557-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	197,424,006
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	197,424,006
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	274,200,009
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	274,200,009
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	548,400,017
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	548,400,017
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>1,695,572,262</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>651,595,349</b>
10101	001	1120	3480		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	650,000,000
10104	001	1120	3480		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1,595,349
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>565,266,158</b>
10201	001	1120	3480		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	44,734,789
10202	001	1120	3480		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28,046,700
10204	001	1120	3480		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	491,519,684
10299	001	1120	3480		OTROS SERVICIOS BASICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	964,985
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>20,000,000</b>
10303	001	1120	3480		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20,000,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>438,399,755</b>
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	21,849,503
10502	001	1120	3480		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	416,550,252
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>20,311,000</b>
10801	001	1120	3480		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15,000,000
10807	001	1120	3480		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	5,311,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>638,904,074</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>309,186,189</b>
20101	001	1120	3480		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,424,016
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	142,716,935
20199	001	1120	3480		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,045,238
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>17,924,164</b>
20304	001	1120	3480		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	16,487,764

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-557-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
20306	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,436,400
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>13,461,477</b>
20401	001	1120	3480		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,000,000
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,461,477
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>298,332,244</b>
29901	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	60,318,739
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	177,052,647
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	6,826,627
29905	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	45,127,966
29906	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	803,513
29907	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,558,000
29999	001	1120	3480		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,644,752
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>331,438,467</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>331,438,467</b>
50101	280	2210	3480		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	21,173,250
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACION	41,495,856
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	210,627,500
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4,736,950
50107	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	17,127,500
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	36,277,411
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>62,152,003</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>62,152,003</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>62,152,003</b>
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	16,452,001
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	45,700,002

**1.1.1.1.210.000 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA****PROGRAMA 558****PROGRAMAS DE EQUIDAD****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD****MISION:**

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	Beneficiario
P.01.	Subsidio económico, programas de alimentación y nutrición y transporte dirigidos a los estudiantes del sistema educativo.	Estudiantes del sistema educativo costarricense.	Estudiantes matriculados y que asisten a la educación formal y sus familias.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

05. Minimizar el efecto de las diversas desigualdades sociales, económicas, étnicas, culturales, de género y discapacidad de cualquier tipo, en el acceso efectivo del derecho universal a la educación.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Promover la permanencia del estudiante en la educación preescolar, primaria y enseñanza especial, mediante el aumento del otorgamiento de becas.
- 0.02. Dotar a la población estudiantil del servicio de alimentación complementaria para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	

0.01.01. Gestión	Número de becas de preescolar, primaria y enseñanza especial otorgadas.				
	83,119.00	91,181.00	100,299.00	110,329.00	121,362.00

**Fuentes de Datos:**

Base de datos de la Dirección de Programas de Equidad.

0.01.02 Gestión	Número de estudiantes con servicio de transporte.				
	107,510.00	127,770.00	131,370.00	132,855.00	134,489.00

**Fuentes de Datos:**

Base de datos de la Dirección de Programas de Equidad.

0.02.01 Gestión	Número de estudiantes beneficiados con alimentación complementaria.				
	650,000.00	655,000.00	656,000.00	658,000.00	659,000.00

**Fuentes de Datos:**

Base de datos de la Dirección Programas de Equidad.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ACCESO Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN	138,047,994,000	PROGRAMAS DE EQUIDAD
Total del Programa 558	138,047,994,000	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-558-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>138,047,994,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	137,531,819,527
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	516,174,473

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	29	0	29
5	TECNICO	4	0	4
6	DOCENTE	2	0	2
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>138,047,994,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>592,055,003</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>260,808,213</b>
00101	280	1111	3460		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	253,733,039
00105	280	1111	3460		SUPLENCIAS	7,075,174
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10,255,046</b>
00201	280	1111	3460		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,255,046
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>244,455,813</b>
00301	280	1111	3460		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	54,889,199
00302	280	1111	3480		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	105,658,535
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	38,811,110
00304	280	1111	3460		SALARIO ESCOLAR	31,766,916
00399	280	1111	3460		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,330,053
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>45,263,185</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>42,941,996</b>
00401	001	1112	3460	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) . Ced. Jur.: 4-000-0421-47	42,941,996
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>2,321,189</b>
00405	001	1112	3460	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	2,321,189
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>31,272,746</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-558-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	10,382,045
00501	001	1112	3460	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	10,382,045
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	6,963,567
00502	001	1112	3460	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	6,963,567
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	13,927,134
00503	001	1112	3460	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	13,927,134
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>5,519,121,257</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>181,738,106</b>
10101	001	1120	3460		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	181,738,106
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>42,606,702</b>
10201	001	1120	3460		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,075,802
10202	001	1120	3460		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14,322,373
10204	001	1120	3460		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26,208,527
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>56,175,000</b>
10303	001	1120	3460		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	56,175,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>7,000,000</b>
10499	001	1120	3460		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 Y LA ELABORACIÓN DE MATERIALES ESCRITOS Y AUDIOVISUALES PARA LOS PROGRAMAS DE EQUIDAD).	7,000,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>5,230,101,449</b>
10501	001	1120	3460		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,195,511,929
10502	001	1120	3460		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	34,589,520
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>1,500,000</b>
10807	001	1120	3460		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,500,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>36,893,895</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>19,880,494</b>
20101	001	1120	3460		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,989,415
20104	001	1120	3460		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	14,891,079
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>36,816</b>
20301	001	1120	3460		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	9,190
20304	001	1120	3460		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	27,626
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>13,666,500</b>



Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-558-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
20402	001	1120	3460		REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,666,500
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3,310,085</b>
29901	001	1120	3460		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	814,875
29903	001	1120	3460		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,495,210
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>655,401</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>655,401</b>
50101	280	2210	3460		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	152,250
50104	280	2210	3460		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	252,000
50199	280	2210	3460		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	251,151
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>131,899,268,444</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>131,799,268,444</b>
60102					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENCONTRADO</b>	<b>25,641,931,900</b>
60102	001	1310	3460	217	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (INCLUYE RECURSOS PARA BECAS DE PASAJES PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES, SEGÚN LEY N° 7658 DEL 11/02/1997). Ced. Jur.: 3-007-201-398	2,669,196,000
60102	001	1310	3460	218	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE) (RECURSOS PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS AVANCEMOS 7° AÑO, SEGÚN LEY N° 8783 DEL 13/10/09). Ced. Jur.: 3-007-201-398	6,000,000,000
60102	001	1310	3460	219	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE) (INCLUYE RECURSOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL FONABE SEGÚN LEY N° 7658 DEL 11/02/1997). Ced. Jur.: 3-007-201-398	142,000,000
60102	001	1310	3460	222	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PROYECTOS ESPECÍFICOS DE ESTUDIANTES EN VULNERABILIDAD SOCIAL EN SECUNDARIA SEGÚN PROGRAMA DE GOBIERNO). Ced. Jur.: 3-007-201-398	3,150,000,000
60102	001	1310	3460	223	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMISIONES AL BANCO NACIONAL POR EL DEPÓSITO MENSUAL DE BECAS A ESTUDIANTES, LEY 7658 DEL 11-02-1997). Ced. Jur.: 3-007-201-398	192,063,900
60102	001	1310	3480	229	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, I Y II CICLO DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y EDUCACIÓN ESPECIAL. LEY N° 7658 DEL 11-02-1997). Ced. Jur.: 3-007-201-398	12,035,892,000
60102	001	1310	3430	230	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (INCLUYE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE POST SECUNDARIA, SEGÚN LEY N° 7658 DEL 11-02-1997). Ced. Jur.: 3-007-201-398	262,080,000
60102	001	1310	3460	231	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (PARA ATENDER EL PROGRAMA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES MADRES ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE POBREZA, POBREZA	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-558-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					EXTREMA O VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN PROGRAMA DE GOBIERNO).	
					Ced. Jur.: 3-007-201-398	119,700,000
60102	001	1310	3460	232	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (PARA ATENDER CASOS DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA EN RIESGO SOCIAL, NIÑOS TRABAJADORES CON ALGUNA DISCAPACIDAD, O SUMINISTRAR AYUDAS ESPECIALES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, SEGÚN LEY N°7658 DEL 11-02-1997).	
					Ced. Jur.: 3-007-201-398	1,071,000,000
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	106,157,336,544
60103	001	1310	3460	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	865,170
60103	001	1310	3460	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,160,594
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).	
					Ced. Jur.: 4-000-042-144	54,000,000,000
60103	001	1310	3460	210	JUNTAS DE EDUCACIÓN INSTITUCIONES DE I Y II CICLOS (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE HUERTAS ESCOLARES, SEGÚN EL ARTÍCULO N° 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).	
					Ced. Jur.: 2-100-042-002	326,293,750
60103	001	1310	3460	212	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS, LOS RECURSOS SERÁN GIRADOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN PRESENTADA POR LOS RESPECTIVOS DESTINATARIOS Y A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL ESTADO, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).	
					Ced. Jur.: 2-100-042-002	41,000,000
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 N° 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).	
					Ced. Jur.: 2-100-042002	11,195,186,277

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-558-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
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). Ced. Jur.: 2-100-042-002	18,324,662,800
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). Ced. Jur.: 2-100-042-002	225,534,953
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). Ced. Jur.: 2-100-042-002	16,407,831,700
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). Ced. Jur.: 2-100-042-002	5,634,801,300
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>100,000,000</b>
60601	001	1320	3460		INDEMNIZACIONES (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR RECLAMOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS POR LOS EMPRESARIOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES ANTE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTE MINISTERIO O LAS INSTANCIAS JUDICIALES CORRESPONDIENTES).	100,000,000

**1.1.1.1.210.000 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA**

---

**PROGRAMA 573**

**IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**MISION:**

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 de los docentes que tienen 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 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA****SUBPROGRAMA 1****ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS****MISION:**

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	Beneficiario
P.01.	Servicios educativos de enseñanza Preescolar, I y II Ciclo.	Estudiantes en edad para asistir a preescolar, I y II Ciclos.	Estudiantes matriculados y que asisten a los ciclos preescolar, I y II Ciclos.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

01. Lograr aprendizajes significativos por parte de los estudiantes.
04. Lograr que los estudiantes adquieran el conocimiento, la sensibilidad, los valores y las competencias necesarias para defender y garantizar una convivencia armoniosa y responsable con otros y con la naturaleza.
10. Fomentar una mayor autonomía relativa e identidad en cada centro educativo

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Ampliar los servicios educativos dirigidos a la población en el nivel Interactivo II para favorecer el aprestamiento.
- 0.02. Expandir la enseñanza del inglés en primaria para brindar una educación de mayor calidad al estudiantado mediante el desarrollo cognitivo en ese idioma desde una edad temprana.
- 0.03. Incrementar la cobertura del programa de informática educativa en primaria para contribuir a desarrollar capacidades intelectuales, creativas y tecnológicas que fomenten el desarrollo del potencial personal de los niños y las niñas en la era digital.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	

0.01.	Resultado Incremento en matrícula en Interactivo II.				
.		37,602.00	39,611.00	40,334.00	41,209.00
	33,137.00				
<b>Fuentes de Datos:</b>					
Base de datos de Estadística.					
0.02.	Resultado Incremento en la tasa de cobertura de inglés en primaria.				
.		83.20	0.00	0.00	0.00
	90.00				
<b>Fuentes de Datos:</b>					
Base de datos de Estadística.					
0.03.	Resultado Incremento en la tasa de cobertura de informática en primaria				
.		65.20	0.00	0.00	0.00
	71.00				
<b>Fuentes de Datos:</b>					
Base de datos de Estadística.					

### 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 EN LAS VEINTISIETE DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN).	483,970,427,000	CENTROS EDUCATIVOS
<b>Total del Subprograma 01</b>	<b>483,970,427,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-01

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>483,970,427,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	81,616,727,431
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	402,353,699,569

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>37,122</b>	<b>0</b>	<b>37,122</b>
3	ADMINISTRATIVO	390	0	390
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	667	0	667
6	DOCENTE	29,785	0	29,785
9	DE SERVICIO	6,280	0	6,280

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>483,970,427,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>469,677,941,246</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>212,739,415,527</b>
00101	280	1111	3410		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	199,668,370,086
00105	280	1111	3410		SUPLENCIAS	13,071,045,441
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>261,972,537</b>
00203	280	1111	3410		DISPONIBILIDAD LABORAL	261,972,537
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>200,498,374,467</b>
00301	280	1111	3410		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	46,115,083,525
00302	280	1111	3410		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	6,535,694,529
00303	001	1111	3410		DECIMOTERCER MES	11,146,062,962
00303	280	1111	3410		DECIMOTERCER MES	19,802,960,042
00304	280	1111	3410		SALARIO ESCOLAR	24,969,893,527
00399	280	1111	3410		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	91,928,679,882
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>36,381,168,362</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>34,515,467,420</b>
00401	001	1112	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) . Ced. Jur.: 4-000-0421-47	34,515,467,420
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>1,865,700,942</b>
00405	001	1112	3410	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	1,865,700,942
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>19,797,010,353</b>



Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-01

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	3,005,701,879
00501	001	1112	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,005,701,879
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	5,597,102,825
00502	001	1112	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,597,102,825
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	11,194,205,649
00503	001	1112	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	11,194,205,649
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14,292,485,754</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>14,108,735,380</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>14,108,735,380</b>
60103	001	1310	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	250,475,169
60103	001	1310	3410	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	932,850,471
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). Ced. Jur.: 2-100-042002	199,783,500
60103	001	1310	3410	208	JUNTAS DE EDUCACIÓN. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, SEGÚN LEY N° 6746 DEL 29/04/82. INCLUYE ¢28 MILLONES PARA INSTITUCIONES NUEVAS). Ced. Jur.: 2-100-042002	12,715,626,240
60103	001	1310	3410	209	JUNTAS DE EDUCACIÓN. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, ARTÍCULO N° 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Ced. Jur.: 2-100-042002	10,000,000
<b>604</b>					<b>TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>183,750,374</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-01

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
60402					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>	37,450,000
60402	001	1320	3410	234	FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR. (PARA LA REALIZACIÓN DE DISEÑOS MUSEOGRÁFICOS, CONGRUENTES CON LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULUM 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 QUE PROMUEVAN EN LOS ESTUDIANTES LA CRITICIDAD, LA CREATIVIDAD Y EL CONOCIMIENTO EN UN AMBIENTE LÚDICO. ADEMÁS, PROMOVER LA COMBINACIÓN ARMÓNICA DE LA ENSEÑANZA TRADICIONAL ESCOLARIZADA CON ENFOQUES EXTRACURRICULARES QUE PERMITAN AL NIÑO (A), AL JOVEN Y AL ADULTO, ACCEDER A UNA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA, FACILITANDO EL ACCESO DE ESTUDIANTES DE ZONAS RURALES, URBANO-MARGINALES Y ESCUELAS UNIDOCENTES A ACTIVIDADES EDUCATIVAS NO FORMALES DEL MUSEO DE LOS NIÑOS, Y ELABORANDO PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE AUTOAPRENDIZAJE CON UN SUSTENTO EN EL MENSAJE DIDÁCTICO DEL MUSEO DE LOS NIÑOS Y EL COMPLEJO JUVENIL PARA USO COMPLEMENTARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN FORMAL, SEGÚN CONVENIO MEP-FUNDACIÓN, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). Ced. Jur.: 3-006-109117	37,450,000
60404					<b>TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	146,300,374
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 ¢30.050.715, CENTRO EDUCATIVO EULOGIO LÓPEZ OBANDO ¢37.793.586 Y CENTRO EDUCATIVO SAN AMBROSIO ¢78.456.073). Ced. Jur.: 3-010-045304	146,300,374

**1.1.1.1.210.000 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA****SUBPROGRAMA 2****3ER. CICLO Y EDUC. DIV. ACADÉM.****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS****MISION:**

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	Beneficiario
P.01.	Servicios educativos para III ciclo y Educación Diversificada Académica.	Estudiantes en edad para cursar III ciclo y educación diversificada académica.	Estudiantes matriculados y que asisten al III ciclo y educación diversificada académica.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

01. Lograr aprendizajes significativos por parte de los estudiantes.
02. Fortalecer la formación ética, estética y ciudadanía de las poblaciones estudiantiles de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
04. Lograr que los estudiantes adquieran el conocimiento, la sensibilidad, los valores y las competencias necesarias para defender y garantizar una convivencia armoniosa y responsable con otros y con la naturaleza.
07. Aprovechar los procesos de evaluación para el mejoramiento de la calidad de la educación.
10. Fomentar una mayor autonomía relativa e identidad en cada centro educativo

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Ampliar las oportunidades de acceso al tercer ciclo y educación diversificada en zonas rurales, para la permanencia del estudiante dentro del sistema educativo.
- 0.02. Fortalecer las condiciones de acceso a la población estudiantil a las tecnologías de punta para mejorar sus capacidades y conocimientos.

- 0.03. Aumentar la cantidad de estudiantes con acceso a los sistemas de información y las herramientas tecnológicas.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01	Gestión.	Implementación de 2 propuestas curriculares novedosas en zonas rurales.	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informe de evaluación de la Dirección de Desarrollo Curricular.							
0.02	Gestión.	Porcentaje de colegios de innovación con condiciones de enseñanza y aprendizaje mejoradas mediante tecnología de punta.	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informe de evaluación de la Dirección de Desarrollo Curricular.							
0.03	Resultado	Incremento en el porcentaje de cobertura en el programa de informática educativa.	96.00	73.80	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Base de datos de Estadística.							

### 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.	208,481,811,000	CENTROS EDUCATIVOS
<b>Total del Subprograma 02</b>	<b>208,481,811,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-02

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
		<b>208,481,811,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	31,643,678,829
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	176,838,132,171

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>16,663</b>	<b>0</b>	<b>16,663</b>
3	ADMINISTRATIVO	965	0	965
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	163	0	163
5	TECNICO	16	0	16
6	DOCENTE	13,498	0	13,498
9	DE SERVICIO	2,021	0	2,021

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>208,481,811,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>200,828,334,853</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>104,660,659,457</b>
00101	280	1111	3420		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	101,811,307,908
00105	280	1111	3420		SUPLENCIAS	2,849,351,549
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>88,874,729</b>
00203	280	1111	3420		DISPONIBILIDAD LABORAL	88,874,729
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>72,088,597,985</b>
00301	280	1111	3420		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	19,430,036,195
00302	280	1111	3420		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	4,862,097,872
00303	280	1111	3420		DECIMOTERCER MES	13,381,600,882
00304	280	1111	3420		SALARIO ESCOLAR	11,034,037,289
00399	280	1111	3420		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23,380,825,747
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>15,662,972,090</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>14,859,742,752</b>
00401	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	14,859,742,752
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>803,229,338</b>
00405	001	1112	3420	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	803,229,338
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>8,327,230,592</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	1,098,166,550
00501	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,098,166,550
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	2,409,688,014
00502	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,409,688,014
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	4,819,376,028
00503	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	4,819,376,028
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,653,476,147</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>7,344,129,145</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>7,344,129,145</b>
60103	001	1310	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	91,513,940
60103	001	1310	3420	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	401,614,669
60103	001	1310	3420	210	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INST. III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, SEGÚN LEY N° 6746 DEL 29/04/1982. INCLUYE ₡30 MILLONES PARA INSTITUCIONES NUEVAS). Ced. Jur.: 2-100-042002	5,633,629,349
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 N° 144 DEL 01/08/1990). Ced. Jur.: 2-100-042002	112,654,786
60103	001	1310	3420	222	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DE CARTAGO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA N° 144 DEL 01/08/1990). Ced. Jur.: 3-008-110-387	121,114,961

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
60103	001	1310	3420	223	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DE SAN RAMÓN. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA N° 144 DEL 01/08/1990). Ced. Jur.: 3-008-135-424	94,849,758
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 N° 144 DEL 01/08/1990). Ced. Jur.: 3-008-134-995	111,531,201
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 N° 144 DEL 01/08/1990). Ced. Jur.: 3-008-113-166	106,083,189
60103	001	1310	3420	226	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DEL ATLÁNTICO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA N° 144 DEL 01/08/1990). Ced. Jur.: 3-008-325-152	95,190,167
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 1997). Ced. Jur.: 3-007-218-709	191,585,024
60103	001	1310	3420	228	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO HUMANÍSTICO 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). Ced. Jur.: 3-008-373-331	87,726,955
60103	001	1310	3420	229	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DE GUANACASTE. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA N° 144 DEL 01/08/1990). Ced. Jur.: 3-008-137-531	109,995,932
60103	001	1310	3420	230	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DE PUNTARENAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA N° 144 DEL 01/08/1990). Ced. Jur.: 3-008-396-075	96,490,780
60103	001	1310	3420	231	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DE ALAJUELA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA N° 144 DEL 01/08/1990). Ced. Jur.: 3-008-473-413	90,148,434
<b>604</b>					<b>TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>309,347,002</b>
60402					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>	<b>104,007,274</b>
60402	001	1320	3420	204	FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACIÓN. (SEGÚN LEY 8152 DEL 14/11/2001, GACETA N° 232 DEL 03/12/2001 PARA	



Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					EL PROGRAMA OLIMPIADA DE MATEMÁTICA. INCLUYE \$36.626.000 PARA LA REALIZACIÓN DE LA OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMÁTICA). Ced. Jur.: 3-006-101-757	89,976,000
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 N <sup>a</sup> 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). Ced. Jur.: 3-007-045-755	14,031,274
60404					<b>TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	205,339,728
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 \$23.182.782, CENTRO EDUCATIVO EULOGIO LÓPEZ OBANDO \$30.427.329, CENTRO EDUCATIVO SAN DANIEL COMBINI \$19.641.212 Y CENTRO EDUCATIVO SAN AMBROSIO \$132.088.405). Ced. Jur.: 3-010-045304	205,339,728

**1.1.1.1.210.000 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA****SUBPROGRAMA 3****3ER. CICLO ED. DIVERS. TÉCNICA****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS****MISION:**

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	Beneficiario
P.01.	Servicios educativos para III ciclo y educación diversificada técnica.	Estudiantes en edad para cursar el III ciclo y educación diversificada técnica.	Estudiantes matriculados y que asisten al III ciclo y educación diversificada técnica.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

01. Lograr aprendizajes significativos por parte de los estudiantes.
02. Fortalecer la formación ética, estética y ciudadanía de las poblaciones estudiantiles de todos los niveles y modalidades del sistema educativo
03. Mejorar la capacidad productiva de las poblaciones de adolescentes y jóvenes, y personas adultas elevando su nivel educativo y desarrollo de competencias propias para el mundo del trabajo.
04. Lograr que los estudiantes adquieran el conocimiento, la sensibilidad, los valores y las competencias necesarias para defender y garantizar una convivencia armoniosa y responsable con otros y con la naturaleza.
07. Aprovechar los procesos de evaluación para el mejoramiento de la calidad de la educación.
10. Fomentar una mayor autonomía relativa e identidad en cada centro educativo

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Desarrollar de manera óptima las competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión empresarial en los estudiantes de educación técnica, para prepararlos mejor para el trabajo.

- 0.02. Incluir el dominio de un idioma extranjero en los programas de educación técnica, para el desarrollo de competencias óptimas para el trabajo.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	
0.01.	Resultado	Experiencias de emprendimiento efectuadas.					
.			10.00	10.00	10.00	10.00	
		1.00					
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informe de evaluación de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras.							
0.02.	Resultado	Especialidades técnicas con otro idioma.					
.			1.00	1.00	1.00	1.00	
		2.00					
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informe de evaluación de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras.							

### 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.	83,035,772,000	CENTROS EDUCATIVOS
<b>Total del Subprograma 03</b>	<b>83,035,772,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-03

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>83,035,772,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	17,719,175,219
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	65,316,596,781

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>5,515</b>	<b>0</b>	<b>5,515</b>
3	ADMINISTRATIVO	269	0	269
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	147	0	147
5	TECNICO	1	0	1
6	DOCENTE	4,435	0	4,435
9	DE SERVICIO	663	0	663

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>83,035,772,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>74,122,585,160</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>35,036,797,513</b>
00101	280	1111	3420		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	34,012,902,910
00105	280	1111	3420		SUPLENCIAS	1,023,894,603
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>31,645,324</b>
00203	280	1111	3420		DISPONIBILIDAD LABORAL	31,645,324
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>30,248,153,944</b>
00301	280	1111	3420		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6,711,078,768
00302	280	1111	3420		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,226,490,356
00303	280	1111	3420		DECIMOTERCER MES	4,894,335,607
00304	280	1111	3420		SALARIO ESCOLAR	4,300,918,174
00399	280	1111	3420		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,115,331,039
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>5,728,819,457</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>5,435,033,844</b>
00401	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,435,033,844
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>293,785,613</b>
00405	001	1112	3420	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	293,785,613
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>3,077,168,922</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-03

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	433,098,403
00501	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	433,098,403
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	881,356,839
00502	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	881,356,839
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	1,762,713,680
00503	001	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,762,713,680
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,913,186,840</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>8,836,356,923</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>8,836,356,923</b>
60103	001	1310	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	36,091,534
60103	001	1310	3420	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	146,892,806
60103	001	1310	3420	210	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INST III CICLO Y EDUCACIÓN DEVERSIFICADA TÉCNICA. ( A DISTRIBUIR POR EL MEP, SEGÚN LEY 6746 DEL 29/04/1982. INCLUYE ¢20 MILLONES PARA INSTITUCIONES NUEVAS). Ced. Jur.: 2-100-042-002	4,467,275,690
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). Ced. Jur.: 2-100-042-002	3,393,751,908
60103	001	1310	3420	214	JUNTA ADMINISTRATIVA INSTITUTO AGROPECUARIO COSTARRICENSE DE SAN CARLOS. (SEGÚN LEY N° 6238 DEL 02/05/1978, INCLUYE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PARAUNIVERSITARIA). Ced. Jur.: 3-101-007178	792,344,985
<b>604</b>					<b>TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>76,829,917</b>
60401					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>	4,860,687

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-03

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
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 N° 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Ced. Jur.: 3-002-066050	4,860,687
60402	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>					71,969,230
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 N° 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). Ced. Jur.: 3-007-045-755	13,825,755
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). Ced. Jur.: 3-007-045755	58,143,475

**1.1.1.1.210.000 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA****SUBPROGRAMA 4****ENSEÑANZA ESPECIAL****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS****MISION:**

Atender los Servicios Educativos en Educación Especial, velando por la continuidad del proceso formativo en la población atendida.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01.	Servicios educativos en educación especial.	Estudiantes con necesidades educativas especiales.	Estudiantes matriculados y que asisten a los servicios de educación especial.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

01. Lograr aprendizajes significativos por parte de los estudiantes.
02. Fortalecer la formación ética, estética y ciudadanía de las poblaciones estudiantiles de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
04. Lograr que los estudiantes adquieran el conocimiento, la sensibilidad, los valores y las competencias necesarias para defender y garantizar una convivencia armoniosa y responsable con otros y con la naturaleza.
05. Minimizar el efecto de las diversas desigualdades sociales, económicas, étnicas, culturales, de género y discapacidad de cualquier tipo, en el acceso efectivo del derecho universal a la educación.
10. Fomentar una mayor autonomía relativa e identidad en cada centro educativo

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Contribuir con la formación técnica de las poblaciones que presentan necesidades educativas especiales por medio de la implementación del Plan Nacional de III Ciclo y Educación Diversificada Vocacional.



**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	
0.01.	Gestión.	Número de instituciones educativas de secundaria aplicando el Plan Nacional de III Ciclo y Educación Diversificada Vocacional.					
		25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informe de evaluación de la Dirección de Desarrollo Curricular.							

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN LAS VEINTISIETE DIRECCIONES REGIONALES.	68,791,166,000	CENTROS EDUCATIVOS
<b>Total del Subprograma 04</b>	<b>68,791,166,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-04

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
		<b>68,791,166,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	10,995,386,322
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	57,795,779,678

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>5,407</b>	<b>0</b>	<b>5,407</b>
3	ADMINISTRATIVO	19	0	19
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	220	0	220
5	TECNICO	3	0	3
6	DOCENTE	4,857	0	4,857
9	DE SERVICIO	308	0	308

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>68,791,166,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>65,435,675,430</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>37,014,965,835</b>
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36,278,903,156
00105	280	1111	3480		SUPLENCIAS	736,062,679
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>4,651,651</b>
00203	280	1111	3480		DISPONIBILIDAD LABORAL	4,651,651
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>20,776,162,192</b>
00301	280	1111	3480		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4,301,384,157
00302	280	1111	3480		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	798,591,316
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	4,325,840,317
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	3,755,605,361
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,594,741,041
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>5,063,261,737</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>4,803,607,289</b>
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) . Ced. Jur.: 4-000-0421-47	4,803,607,289
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>259,654,448</b>
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	259,654,448
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>2,576,634,015</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-04

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	239,743,983
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	239,743,983
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	778,963,344
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	778,963,344
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	1,557,926,688
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,557,926,688
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,355,490,570</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3,157,487,870</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>3,157,487,870</b>
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	19,977,933
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). Ced. Jur.: 2-100-042-002	201,007,800
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	129,827,224
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 N° 102 DEL 29/05/1996) Ced. Jur.: 3-008-051010	6,254,970
60103	001	1310	3480	206	JUNTAS ADMINISTRATIVAS ENSEÑANZA ESPECIAL Y JUNTAS DE EDUCACIÓN AULAS INTEGRADAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP , SEGÚN LEY 6746 DEL	

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-04

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					29/04/1982. INCLUYE ₡3 MILLONES PARA INSTITUCIONES NUEVAS).	
					Ced. Jur.: 2-100-042002	2,409,847,537
60103	001	1310	3480	208	JUNTA ADMINISTRATIVA INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL HELLEN KELLER. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 7600 DEL 02/05/1995, GACETA N° 102 DEL 29/05/1996. INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y EQUIPO Y MATERIALES Y SUMINISTROS).	
					Ced. Jur.: 3-008--084705	15,886,302
60103	001	1310	3480	210	JUNTAS ADMINISTRATIVAS. ( A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN, SEGÚN LEY N° 7600 DEL 02/05/1996, GACETA N° 102 DEL 29/05/1996).	
					Ced. Jur.: 2-100-042002	119,242,412
60103	001	1310	3480	212	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. ( A DISTRIBUIR POR EL MEP, SEGÚN ARTÍCULO N° 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).	
					Ced. Jur.: 2-100-042002	255,443,692
<b>604</b>					<b>TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>198,002,700</b>
60401					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>	<b>198,002,700</b>
60401	001	1320	3480	201	ASOCIACIÓN DEPORTIVA COMITE PARALÍMPICO INTEGRAL. (LEY N° 8628 REFORMA DEL INCISO E) DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N° 7972, MODIFICADO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY N° 8283, RECURSOS PARA PROMOVER LA COMPETICIÓN DEPORTIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EVENTOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS NACIONALES E INTERNACIONALES).	
					Ced. Jur.: 3-002-374546	59,100,300
60401	001	1320	3480	202	ASOCIACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES DE COSTA RICA. (LEY N° 8628 REFORMA INCISO E) DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N° 7972, MODIFICADO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY N°8283, RECURSOS PARA PROMOVER LA COMPETICIÓN DEPORTIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EVENTOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS NACIONALES E INTERNACIONALES).	
					Ced. Jur.: 3-002--101303	138,902,400

**1.1.1.1.210.000 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA****SUBPROGRAMA 5****EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS****MISION:**

Atender los Servicios Educativos en Educación de Jóvenes y Adultos, velando por la continuidad del proceso formativo de la población atendida.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01.	Servicios educativos para jóvenes y adultos.	Todas las personas jóvenes y adultas que no han concluido la educación formal o no formal.	Todas las personas matriculadas y que asisten a la educación formal y no formal.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

- 03. Mejorar la capacidad productiva de las poblaciones de adolescentes y jóvenes, y personas adultas elevando su nivel educativo y desarrollo de competencias propias para el mundo del trabajo.
- 05. Minimizar el efecto de las diversas desigualdades sociales, económicas, étnicas, culturales, de género y discapacidad de cualquier tipo, en el acceso efectivo del derecho universal a la educación.
- 10. Fomentar una mayor autonomía relativa e identidad en cada centro educativo

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Mejorar la oferta educativa para personas jóvenes y adultas para promover el desarrollo individual de estas personas, así como una mejor integración en la sociedad y en el ámbito laboral.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01	Gestión.	Modalidades de la oferta educativa para personas jóvenes y adultas revisadas.					

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

**Fuentes de Datos:**

Informe de evaluación de la Dirección de Desarrollo Curricular.

### 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.	42,396,626,000	CENTROS EDUCATIVOS
<b>Total del Subprograma 05</b>	<b>42,396,626,000</b>	



Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-05

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
		<b>42,396,626,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	7,104,728,707
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	35,291,897,293

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>4,471</b>	<b>0</b>	<b>4,471</b>
3	ADMINISTRATIVO	188	0	188
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	24	0	24
5	TECNICO	1	0	1
6	DOCENTE	3,907	0	3,907
9	DE SERVICIO	351	0	351

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>42,396,626,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>39,988,839,318</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>22,004,105,858</b>
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,643,597,274
00105	280	1111	3480		SUPLENCIAS	360,508,584
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>17,619,891</b>
00203	280	1111	3480		DISPONIBILIDAD LABORAL	17,619,891
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>13,270,171,544</b>
00301	280	1111	3480		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3,614,095,848
00302	280	1111	3480		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	926,732,855
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	2,664,233,538
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	2,168,468,755
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,896,640,548
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>3,118,401,019</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>2,958,483,018</b>
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,958,483,018
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>159,918,001</b>
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	159,918,001
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>1,578,541,006</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.210.000-573-05

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	139,278,996
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	139,278,996
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	479,754,003
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	479,754,003
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	959,508,007
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	959,508,007
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,407,786,682</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>2,396,688,710</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>2,396,688,710</b>
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	11,605,726
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	79,959,000
60103	001	1310	3480	208	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS ESCUELAS Y COLEGIOS NOCTURNOS, CINDEAS E IPEC. ( A DISTRIBUIR POR EL MEP SEGÚN LEY N° 6746 DEL 29/04/1982. INCLUYE ₡3.000.000,00 PARA INSTITUCIONES NUEVAS). Ced. Jur.: 2-100-042002	2,305,123,984
<b>604</b>					<b>TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11,097,972</b>
<b>60402</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>	<b>11,097,972</b>
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 N° 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). Ced. Jur.: 3-007-045-755	11,097,972

---

---

211.- Ministerio de Salud

---

---

**1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD**

---

**MISION 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.

**VISION INSTITUCIONAL:**

Seremos una institución desconcentrada, articulada internamente, coherente en su capacidad resolutoria, con una cultura caracterizada por la orientación a los resultados y a la rendición de cuentas, con funcionarios debidamente calificados y apropiados de su papel, y proactivos. Por nuestro estilo de liderazgo, nuestra capacidad técnica y el mejoramiento logrado en el estado de salud de la población, seremos una institución con alta credibilidad a nivel nacional e internacional. La población nos percibirá como garantes de su salud; y los actores sociales, sujetos y clientes directos de la rectoría, nos sentirán como sus aliados.

**PRIORIDADES INSTITUCIONALES:**

1. Avanzar en la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, posicionando la salud como valor social y dirigiendo y conduciendo las intervenciones de los actores sociales hacia la vigilancia y el control de los determinantes de salud, basados en evidencia y equidad.

2. Dotar a las instituciones públicas (con énfasis en las instituciones que ejecutan programas sociales selectivos) de un sistema de información integrado (Registro Único de Población Beneficiaria) que permita mejorar la gestión, el control y fiscalización de los programas, como también propiciar la articulación de los mismos.

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL	85,768,296,000	62.11%
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD	33,418,976,000	24.20%
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18,469,304,000	13.38%
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA	431,424,000	0.31%
<b>Totales</b>	<b>138,088,000,000</b>	<b>100.00%</b>

### **OBJETIVOS ESTRATEGICOS 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. Desarrollar organizacionalmente al Ministerio de Salud para cumplir de manera efectiva las funciones de rectoría de la producción social de la salud, alineando la gestión institucional con la misión.

3. 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.

4. Dotar de los insumos técnicos necesarios a la Rectoría del Sector Social y Lucha Contra la Pobreza y al Consejo Sectorial, para la formulación de las políticas públicas tendientes al mejoramiento de los programas sociales que tienen a su cargo las instituciones del sector y que especialmente se orientan a la atención de población en situación de pobreza, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social.

### **INDICADORES DE RESULTADOS:**

#	Indicadores	Metas				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones estratégicas del plan de residuos sólidos (PRESOL) definidas como prioritarias	0.00	6.00	6.00	7.00	7.00
2.	Porcentaje de establecimientos públicos de salud implementando el modelo de servicios de atención, según nivel de atención y complejidad (1° nivel EBAIS, 2° nivel clínicas periféricas y 3° nivel hospitales).	0.00	5.00	20.00	25.00	25.00

3. Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados (ej: hospitales, farmacias clínicas, consultorios, laboratorios) que cumplen con la normativa legal.

	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
4.	Número de áreas rectoras que están aplicando la estrategia de gestión integral para el control del dengue y la malaria.				
	0.00	82.00	82.00	82.00	82.00
5.	Porcentaje del total de niños y niñas menores de 5 años clasificados como bajo o retardo en talla, según indicador talla para edad mejoran su estado nutricional				
	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
6.	Porcentaje del total de niños y niñas menores de 3 meses a 7 años atendidos en los servicios de Nutrición preventiva, atención y protección infantil, evaluados con nivel bajo de desarrollo, que alcanzan niveles adecuados para su edad , en el área cognoscitiva, área de lenguaje y área de hábitos.				
	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY	
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE	2011
<b>T O T A L</b>	<b>105,950,320,070</b>	<b>105,950,320,070</b>	<b>130,781,000,000</b>	<b>130,781,000,000</b>	<b>138,088,000,000</b>	<b>138,088,000,000</b>
<b>2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>1,993,119</b>	<b>1,993,119</b>	<b>2,580,212,600</b>	<b>2,580,212,600</b>	<b>2,631,500</b>	<b>2,631,500</b>
21 ASUNTOS ECONÓMICOS	1,317,600	1,317,600	1,992,000	1,992,000	1,740,000	1,740,000
213 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	1,317,600	1,317,600	1,992,000	1,992,000	1,740,000	1,740,000
2134 OTROS COMBUSTIBLES	1,317,600	1,317,600	1,992,000	1,992,000	1,740,000	1,740,000
22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	675,519	675,519	2,578,220,600	2,578,220,600	891,500	891,500
2220 DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	0	0	2,577,200,000	2,577,200,000	0	0
2240 PROTECCIÓN DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	675,519	675,519	1,020,600	1,020,600	891,500	891,500
<b>3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>105,948,326,950</b>	<b>105,948,326,950</b>	<b>128,200,787,400</b>	<b>128,200,787,400</b>	<b>138,085,368,500</b>	<b>138,085,368,500</b>
31 VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	429,373,075	429,373,075	431,424,000	431,424,000
3120 DESARROLLO COMUNITARIO	0	0	429,373,075	429,373,075	431,424,000	431,424,000
32 SALUD	83,706,126,950	83,706,126,950	117,319,872,325	117,319,872,325	125,272,444,500	125,272,444,500
3210 SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS	248,000,000	248,000,000	347,300,000	347,300,000	611,900,000	611,900,000
3230 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	57,894,839,290	57,894,839,290	75,069,883,713	75,069,883,713	82,605,515,900	82,605,515,900
3250 SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	25,563,287,659	25,563,287,659	41,902,688,612	41,902,688,612	42,055,028,600	42,055,028,600
33 SERV. RECREATIVOS, DEPORTIVOS, CULTURA Y RELIGIÓN	2,220,199,999	2,220,199,999	2,272,242,000	2,272,242,000	2,829,400,000	2,829,400,000
3310 SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	2,220,199,999	2,220,199,999	2,272,242,000	2,272,242,000	2,829,400,000	2,829,400,000
35 PROTECCIÓN SOCIAL	20,022,000,000	20,022,000,000	8,179,300,000	8,179,300,000	9,552,100,000	9,552,100,000
352 PENSIONES	20,022,000,000	20,022,000,000	8,179,300,000	8,179,300,000	9,552,100,000	9,552,100,000
3522 PENSIÓN POR VEJEZ	20,022,000,000	20,022,000,000	8,179,300,000	8,179,300,000	9,552,100,000	9,552,100,000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY	
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE	2011
<b>T O T A L</b>	<b>105,950,320,070</b>	<b>105,950,320,070</b>	<b>130,781,000,000</b>	<b>130,781,000,000</b>	<b>138,088,000,000</b>	<b>138,088,000,000</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>105,332,543,135</b>	<b>105,332,543,135</b>	<b>122,423,300,000</b>	<b>122,423,300,000</b>	<b>137,714,575,000</b>	<b>137,714,575,000</b>
11 GASTOS DE CONSUMO	36,825,935,269	36,825,935,269	52,117,350,344	52,117,350,344	59,749,732,000	59,749,732,000
111 REMUNERACIONES	34,028,302,423	34,028,302,423	47,913,475,803	47,913,475,803	55,116,614,000	55,116,614,000
1111 SUELDOS Y SALARIOS	29,047,100,283	29,047,100,283	40,702,157,417	40,702,157,417	46,829,952,000	46,829,952,000
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	4,981,202,140	4,981,202,140	7,211,318,386	7,211,318,386	8,286,662,000	8,286,662,000
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,797,632,845	2,797,632,845	4,203,874,541	4,203,874,541	4,633,118,000	4,633,118,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,506,607,866	68,506,607,866	70,305,949,656	70,305,949,656	77,964,843,000	77,964,843,000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	66,267,260,230	67,650,463,024	75,218,101,900
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,112,483,206	2,446,272,732	2,512,570,000
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	126,864,429	209,213,900	234,171,100
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>617,776,934</b>	<b>8,357,700,000</b>	<b>373,425,000</b>
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	277,276,934	0	0
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	277,276,934	0	0
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340,500,000	8,357,700,000	373,425,000
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	280,500,000	8,317,700,000	355,425,000
2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	60,000,000	40,000,000	18,000,000

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>105,950,320,070</b>	<b>130,781,000,000</b>	<b>138,088,000,000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>34,028,302,423</b>	<b>47,913,475,803</b>	<b>55,116,614,000</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	31,851,243,160	47,913,475,803	55,116,614,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	2,177,059,263	0	0
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2,160,070,362</b>	<b>3,244,090,096</b>	<b>3,660,064,000</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	2,160,070,362	3,244,090,096	3,660,064,000
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>652,388,654</b>	<b>979,793,036</b>	<b>998,365,000</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	652,388,654	979,793,036	998,365,000
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>277,276,934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	5,530	0	0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	277,271,403	0	0
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>68,491,781,695</b>	<b>70,285,941,065</b>	<b>77,939,532,000</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	59,051,552,340	70,285,941,065	77,939,532,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	9,440,229,355	0	0
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>340,500,000</b>	<b>8,357,700,000</b>	<b>373,425,000</b>



**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIACIÓN.**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE 2011
001 INGRESOS CORRIENTES		0	2,523,200,000		0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	340,500,000		5,834,500,000		373,425,000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>105,950,320,070</b>		<b>130,781,000,000</b>		<b>138,088,000,000</b>
630 GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL	72,982,389,777		85,143,394,145		85,768,296,000
631 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD	20,701,260,946		28,950,901,067		33,418,976,000
632 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	12,266,669,347		16,257,331,713		18,469,304,000
633 DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA		0	429,373,075		431,424,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>4,240</b>	<b>515</b>	<b>4,755</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1,121	99	1,220
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1,430	0	1,430
5	TECNICO	1,279	416	1,695
9	DE SERVICIO	405	0	405

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CARGAS SOCIALES	T O T A L
	<b>T O T A L</b>	<b>26,565,445,348</b>	<b>28,551,168,652</b>	<b>55,116,614,000</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18,423,123,948	1,094,303,052	19,517,427,000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,484,006,400	70,306,179	1,554,312,579
00105	SUPLENCIAS	0	19,498,000	19,498,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	122,402,000	0	122,402,000
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0	9,181,975,421	9,181,975,421
00302	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	0	5,427,877,000	5,427,877,000
00303	DECIMOTERCER MES	3,602,257,000	0	3,602,257,000
00304	SALARIO ESCOLAR	2,933,656,000	0	2,933,656,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	4,470,547,000	4,470,547,000
00401	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	3,998,521,000	3,998,521,000
00405	CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	0	216,135,000	216,135,000
00501	CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	0	2,126,779,000	2,126,779,000
00502	APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	0	648,408,000	648,408,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0	1,296,819,000	1,296,819,000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
	<b>T O T A L</b>	<b>105,950,320,070</b>	<b>130,781,000,000</b>	<b>138,088,000,000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>105,950,320,070</b>	<b>130,781,000,000</b>	<b>138,088,000,000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	93,715,260,048	124,946,500,000	137,714,575,000
	001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	93,715,260,048	124,946,500,000	137,714,575,000
		12,235,060,022	5,834,500,000	373,425,000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	12,235,060,022	5,834,500,000		373,425,000

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>105,950,320,070</b>	<b>130,781,000,000</b>		<b>138,088,000,000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>34,028,302,423</b>	<b>47,913,475,803</b>		<b>55,116,614,000</b>
001 REMUNERACIONES BASICAS	14,323,693,920	18,938,855,566		21,091,237,579
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,067,023,669	17,440,084,442		19,517,427,000
00103 SERVICIOS ESPECIALES	1,227,297,144	1,456,341,000		1,554,312,579
00105 SUPLENCIAS	29,373,106	42,430,124		19,498,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	202,131,545	292,719,000		122,402,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	111,961,171	146,447,000		122,402,000
00202 RECARGO DE FUNCIONES	3,504,252	3,350,000		0
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	86,666,122	142,922,000		0
003 INCENTIVOS SALARIALES	14,521,274,817	21,470,582,851		25,616,312,421
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6,142,875,228	7,787,128,394		9,181,975,421
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	2,268,126,911	4,559,724,336		5,427,877,000
00303 DECIMOTERCER MES	2,179,024,054	3,134,935,023		3,602,257,000
00304 SALARIO ESCOLAR	1,657,718,162	2,287,819,000		2,933,656,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,273,530,460	3,700,976,098		4,470,547,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	2,561,557,119	3,665,113,461		4,214,656,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2,430,223,904	3,476,885,314		3,998,521,000
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	131,333,215	188,228,147		216,135,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	2,419,645,021	3,546,204,925		4,072,006,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	1,237,650,828	1,852,157,040		2,126,779,000
00502 APOORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	394,007,311	564,682,945		648,408,000
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	787,986,882	1,129,364,940		1,296,819,000
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2,160,070,362</b>	<b>3,244,090,096</b>		<b>3,660,064,000</b>
101 ALQUILERES	35,682,043	64,467,000		74,197,000

## PP-211-009

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	35,682,043	61,467,000	70,747,000
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	3,000,000	3,450,000
102 SERVICIOS BASICOS	690,960,242	895,341,505	944,223,000
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	234,448,885	291,705,005	308,700,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	334,182,573	404,466,500	445,200,000
10203 SERVICIO DE CORREO	1,876,464	6,360,000	6,678,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	108,796,156	142,310,000	155,820,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	11,656,163	50,500,000	27,825,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,301,741	62,499,000	78,947,000
10301 INFORMACION	10,517,644	41,140,000	43,197,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,780,800	16,960,000	17,808,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,297	4,240,000	17,775,000
10304 TRANSPORTE DE BIENES	0	159,000	167,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	646,808	14,242,000	14,754,000
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	0	5,200,000	5,460,000
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	0	3,180,000	3,339,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	646,808	5,862,000	5,955,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,033,522,457	1,618,266,000	1,708,976,000
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	55,439,806	91,713,000	96,300,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	977,784,584	1,523,903,000	1,600,099,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	298,066	1,590,000	3,972,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0	1,060,000	8,605,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	366,169,677	532,615,000	775,260,000
10601 SEGUROS	366,169,677	532,615,000	775,260,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,669,503	24,081,000	25,197,000
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1,462,254	20,529,000	21,555,000
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0	1,792,000	1,882,000
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	207,249	1,760,000	1,760,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	500,000	525,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	0	500,000	525,000
109 IMPUESTOS	14,826,171	20,008,591	25,311,000
10999 OTROS IMPUESTOS	14,826,171	20,008,591	25,311,000
199 SERVICIOS DIVERSOS	4,291,718	12,070,000	12,674,000

## PP-211-010

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
	DICIEMBRE	2009		
19905 DEDUCIBLES	4,291,718		12,070,000	12,674,000
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>652,388,654</b>		<b>979,793,036</b>	<b>998,365,000</b>
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	417,684,708		598,877,023	605,900,000
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	296,287,599		408,791,864	429,231,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	121,397,109		190,010,159	176,590,000
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0		75,000	79,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0		1,378,000	1,447,000
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0		1,378,000	1,447,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	234,703,945		379,538,013	391,018,000
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17,810,031		75,271,384	28,014,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	177,065,172		197,376,476	258,596,000
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	3,499,503		16,568,240	7,697,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	36,329,237		90,215,913	96,600,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0		106,000	111,000
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>277,276,934</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	277,276,934		0	0
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	277,271,403		0	0
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5,530		0	0
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>68,491,781,695</b>		<b>70,285,941,065</b>	<b>77,939,532,000</b>
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	66,252,434,059		67,630,454,433	75,192,790,900
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO	10,117,872,996		9,944,635,000	10,858,129,900
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	56,134,561,062		57,685,819,433	64,334,661,000
603 PRESTACIONES	426,160,733		632,372,732	642,875,000
60301 PRESTACIONES LEGALES	215,552,272		340,872,732	322,875,000
60399 OTRAS PRESTACIONES	210,608,461		291,500,000	320,000,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	1,661,599,999		1,760,900,000	1,848,695,000
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	1,661,599,999		1,760,900,000	1,848,695,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	24,722,472		53,000,000	21,000,000
60601 INDEMNIZACIONES	24,722,472		53,000,000	21,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	126,864,429		209,213,900	234,171,100

## PP-211-011

<b>CODIGO CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009</b>	<b>PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010</b>	<b>PROYECTO LEY PPTO DE 2011</b>
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	126,864,429	209,213,900	234,171,100
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>340,500,000</b>	<b>8,357,700,000</b>	<b>373,425,000</b>
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	280,500,000	8,317,700,000	355,425,000
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0	0	355,425,000
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	280,500,000	428,500,000	0
70105 TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA.	0	7,889,200,000	0
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	60,000,000	40,000,000	18,000,000
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	60,000,000	40,000,000	18,000,000

## 1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2011

## RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		18,423,123,948
9544	00101	1MINISTRO (e) .....	1,290,450	15,485,400
16600	00101	3VICEMINISTRO a 1,238,500 Cls c/u (e) ...	3,715,500	44,586,000
5986	00101	1GERENTE SERVICIO CIVIL 2 .....	1,040,550	12,486,600
2210	00101	1AUDITOR NIVEL 3 (e) .....	1,035,400	12,424,800
5985	00101	2GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 935,600 Cls c/u .....	1,871,200	22,454,400
13629	00101	1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) .....	931,850	11,182,200
4927	00101	1DIRECTOR GENERAL DE SALUD G-11 (e) .....	897,306	10,767,672
4598	00101	3DIRECTOR NIVEL CENTRAL GRUPO H a 871,175 Cls c/u .....	2,613,525	31,362,300
9725	00101	1NUTRICIONISTA 6 .....	862,730	10,352,760
5048	00101	9DIR.DE NIVEL REG.DE LA SALUD a 845,807 Cls c/u .....	7,612,263	91,347,156
7397	00101	4JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL H a 797,251 Cls c/u .....	3,189,004	38,268,048
7499	00101	4JEFE DE UNIDAD NIVEL REG.H a 774,019 Cls c/u .....	3,096,076	37,152,912
11734	00101	11PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 761,750 Cls c/u .....	8,379,250	100,551,000
4371	00101	79DIRECTOR DE AREA GRUPO H a 751,478 Cls c/u .....	59,366,762	712,401,144
9724	00101	2NUTRICIONISTA 5 a 736,255 Cls c/u .....	1,472,510	17,670,120
4595	00101	1DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL E .....	735,275	8,823,300
7394	00101	2JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL E a 713,846 Cls c/u .....	1,427,692	17,132,304
11829	00101	5PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-G a 709,326 Cls c/u .....	3,546,630	42,559,560
11838	00101	2PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-H a 708,345 Cls c/u .....	1,416,690	17,000,280
7497	00101	1JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. F .....	697,176	8,366,112
11733	00101	5PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 696,850 Cls c/u .....	3,484,250	41,811,000
11737	00101	1PROFES. JEFE INFORMATICA 2 .....	696,850	8,362,200
11830	00101	20PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-H a 694,392 Cls c/u .....	13,887,840	166,654,080
7393	00101	2JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL D a 693,057 Cls c/u .....	1,386,114	16,633,368
9723	00101	8NUTRICIONISTA 4 a 687,778 Cls c/u .....	5,502,224	66,026,688
4890	00101	1DIR.GEST.POL.PROG.SOC.MVAHU (e) .....	686,000	8,232,000
4891	00101	1DIR.MONIT.EVAL.POL.PRG.SOC.MVH (e) .....	686,000	8,232,000
11836	00101	1PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-F .....	676,871	8,122,452
7495	00101	1JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. D .....	672,869	8,074,428
9855	00101	1ODONTOLOGO 2 O-2 .....	663,541	7,962,492
11828	00101	21PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-F a 663,541 Cls c/u .....	13,934,361	167,212,332
11821	00101	2PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-G a 657,031 Cls c/u .....	1,314,062	15,768,744

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11732	00101	23PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 654,850 Cls c/u .....	15,061,550	180,738,600
11736	00101	3PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 654,850 Cls c/u .....	1,964,550	23,574,600
11835	00101	1PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-E (6 horas) ...	489,956	5,879,472
11835	00101	4PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-E a 653,274 Cls c/u .....	2,613,096	31,357,152
7392	00101	1JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL C .....	644,344	7,732,128
11822	00101	121PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-H a 642,191 Cls c/u .....	77,705,111	932,461,332
5843	00101	1FARMACEUTICO 2 F-2 .....	640,398	7,684,776
11826	00101	13PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-D a 640,398 Cls c/u .....	8,325,174	99,902,088
11827	00101	17PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-E a 640,398 Cls c/u .....	10,886,766	130,641,192
9722	00101	24NUTRICIONISTA 3 a 638,402 Cls c/u .....	15,321,648	183,859,776
11820	00101	3PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-F a 613,660 Cls c/u .....	1,840,980	22,091,760
3645	00101	1CONSULTOR LICENCIADO (e) .....	610,000	7,320,000
7494	00101	3JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. C a 605,454 Cls c/u .....	1,816,362	21,796,344
11462	00101	4PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 594,300 Cls c/u .....	2,377,200	28,526,400
11731	00101	214PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 594,300 Cls c/u .....	127,180,200	1,526,162,400
11818	00101	1PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-D .....	592,252	7,107,024
11819	00101	6PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-E a 592,252 Cls c/u .....	3,553,512	42,642,144
11833	00101	2PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-C a 589,479 Cls c/u .....	1,178,958	14,147,496
9721	00101	27NUTRICIONISTA 2 a 583,035 Cls c/u .....	15,741,945	188,903,340
11825	00101	100PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-C a 560,036 Cls c/u .....	56,003,600	672,043,200
11461	00101	3PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 545,950 Cls c/u .....	1,637,850	19,654,200
11730	00101	125PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 545,950 Cls c/u .....	68,243,750	818,925,000
11817	00101	18PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-C a 545,950 Cls c/u .....	9,827,100	117,925,200
11458	00101	1PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C .....	480,450	5,765,400
11729	00101	293PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 480,450 Cls c/u .....	140,771,850	1,689,262,200
1185	00101	1ASISTENTE PROFESIONAL (e) .....	477,800	5,733,600
9720	00101	22NUTRICIONISTA 1 a 477,023 Cls c/u .....	10,494,506	125,934,072
11457	00101	7PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 453,450 Cls c/u .....	3,174,150	38,089,800
11456	00101	5PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 407,200 Cls c/u .....	2,036,000	24,432,000
11728	00101	146PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 407,200 Cls c/u .....	59,451,200	713,414,400
969	00101	3ASESOR B a 393,550 Cls c/u (e) .....	1,180,650	14,167,800
5518	00101	7ENFERMERA 1 BACHILLER a 393,250 Cls c/u	2,752,750	33,033,000
968	00101	1ASESOR A (e) .....	352,400	4,228,800



Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
1182	00101	1ASISTENTE C (e) .....	335,300	4,023,600
1596	00101	337ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 a 333,750 Cls c/u .....	112,473,750	1,349,685,000
15087	00101	151TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 327,600 Cls c/u .....	49,467,600	593,611,200
15290	00101	36TECNICO EN INFORMATICA a 302,550 Cls c/u	10,891,800	130,701,600
1595	00101	587ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 300,700 Cls c/u .....	176,510,900	2,118,130,800
13201	00101	13SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 263,000 Cls c/u .....	3,419,000	41,028,000
3126	00101	2CHOFER CONFIANZA a 261,950 Cls c/u (e) .	523,900	6,286,800
13200	00101	123SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u .....	31,069,800	372,837,600
15085	00101	10TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u .....	2,526,000	30,312,000
15971	00101	37TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 246,550 Cls c/u .....	9,122,350	109,468,200
16044	00101	6TRABAJADOR ESPECIALISTA a 244,850 Cls c/u .....	1,469,100	17,629,200
6591	00101	44INSPECTOR SERVICIO CIVIL 2 a 241,950 Cls c/u .....	10,645,800	127,749,600
10616	00101	196OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 241,950 Cls c/u .....	47,422,200	569,066,400
16010	00101	796TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 224,000 Cls c/u .....	178,304,000	2,139,648,000
6590	00101	149INSPECTOR SERVICIO CIVIL 1 a 220,700 Cls c/u .....	32,884,300	394,611,600
3215	00101	160CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 216,150 Cls c/u .....	34,584,000	415,008,000
10333	00101	59OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 216,150 Cls c/u .....	12,752,850	153,034,200
15970	00101	1TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 .....	213,700	2,564,400
9600	00101	133MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 198,700 Cls c/u .....	26,427,100	317,125,200
	00101	25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		72,003,076
	00399	63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		60,139,577
	00399	65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		165,978,835
	00101	82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		898,299,976
	00399	97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1,305,896,006
	00302	103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		4,695,052,462
	00399	110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		2,217,828,038

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
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.		669,685,704
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		732,824,538
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.		51,018,840
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		9,011,116,000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		19,498,000
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)		124,000,000
TOTAL TITULO:				38,446,465,000

## 1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2011

## RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1,484,006,400
1595	00103	121ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 300,700 Cls c/u (e) .....	36,384,700	436,616,400
16010	00103	99TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 224,000 Cls c/u (e) .....	22,176,000	266,112,000
6590	00103	295INSPECTOR SERVICIO CIVIL 1 a 220,700 Cls c/u (e) .....	65,106,500	781,278,000
	00103	82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		70,306,179
	00301	125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		170,859,421
		TOTAL TITULO:		1,725,172,000

**1.1.1.1.211.000 - MINISTERIO DE SALUD**

---

**PROGRAMA 630**

**GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**MISION:**

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.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 LIDERAZGO INTRAINSTITUCIONAL.	42,626,843,112	DIRECCION SUPERIOR
2 SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO.	42,626,843,112	DIVISION ADMINISTRATIVA
3 AUDITORÍA INTERNA.	514,609,776	DIRECCION G.DE AUDITORIA
<b>Total del Programa 630</b>	<b>85,768,296,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-630-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>85,768,296,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	85,394,871,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	373,425,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>437</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	95	0	95
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	200	0	200
5	TECNICO	48	0	48
9	DE SERVICIO	90	0	90

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>85,768,296,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>6,068,120,000</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>2,218,776,000</b>
00101	001	1111	3250		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,218,776,000
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>43,328,000</b>
00201	001	1111	3250		TIEMPO EXTRAORDINARIO	43,328,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2,893,679,000</b>
00301	001	1111	3250		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,047,479,000
00302	001	1111	3250		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	791,522,000
00303	001	1111	3250		DECIMOTERCER MES	396,597,000
00304	001	1111	3250		SALARIO ESCOLAR	300,276,000
00399	001	1111	3250		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	357,805,000
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>464,020,000</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>440,224,000</b>
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) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	440,224,000
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>23,796,000</b>
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.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	23,796,000
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>448,317,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-630-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	234,151,000
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). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	234,151,000
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	71,388,000
00502	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	71,388,000
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	142,778,000
00503	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	142,778,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>1,437,941,000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>70,747,000</b>
10101	001	1120	3250		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	70,747,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>944,223,000</b>
10201	001	1120	3250		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	308,700,000
10202	001	1120	3250		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	445,200,000
10203	001	1120	3250		SERVICIO DE CORREO	6,678,000
10204	001	1120	3250		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	155,820,000
10299	001	1120	3250		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	27,825,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>71,199,000</b>
10301	001	1120	3250		INFORMACION	40,068,000
10302	001	1120	3250		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17,808,000
10303	001	1120	3250		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13,323,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>5,365,000</b>
10499	001	1120	3250		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ RTV).	5,365,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>95,941,000</b>
10501	001	1120	3250		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,562,000
10502	001	1120	3250		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	82,585,000
10503	001	1120	3250		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,302,000
10504	001	1120	3250		VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,492,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>190,240,000</b>
10601	001	1120	3250		SEGUROS	190,240,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>22,519,000</b>
10701	001	1120	3250		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	18,877,000

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-630-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10702	001	1120	3250		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS Y MATERIALES DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DESPACHOS MINISTERIALES).	1,882,000
10703	001	1120	3250		GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,760,000
<b>109</b>		<b>IMPUESTOS</b>				<b>25,200,000</b>
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).	25,200,000
<b>199</b>		<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>12,507,000</b>
19905	001	1120	3250		DEDUCIBLES	12,507,000
<b>2</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>505,542,000</b>
<b>201</b>		<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>				<b>467,207,000</b>
20101	001	1120	3250		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	419,957,000
20104	001	1120	3250		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	47,250,000
<b>202</b>		<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>1,113,000</b>
20203	001	1120	3250		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,113,000
<b>299</b>		<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>37,222,000</b>
29901	001	1120	3250		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,200,000
29903	001	1120	3250		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26,325,000
29904	001	1120	3250		TEXTILES Y VESTUARIO	1,447,000
29905	001	1120	3250		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,250,000
<b>6</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>77,383,268,000</b>
<b>601</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>74,938,901,900</b>
60102		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENCONTRADO</b>				<b>10,858,129,900</b>
60102	001	1310	3230	223	INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5412 Y SUS REFORMAS Y LA LEY No. 8289). Ced. Jur.: 3-007-045737	4,952,185,000
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 ₡3,7 MILLONES PARA LA ASOCIACIÓN MISIONERA CLUB DE PAZ, CÉDULA JURÍDICA No.3-002-092400 Y ₡3,7 MILLONES PARA LA ASOCIACIÓN EJÉRCITO DE SALVACIÓN, CÉDULA JURÍDICA N° 3-002-045556. ESTAS SUMAS SOLO PODRÁN SER UTILIZADAS EN PROGRAMAS DE BAÑO, ALIMENTACIÓN Y DORMITORIO PARA LA POBLACIÓN ALCOHÓLICA, FARMACODEPENDIENTE Y MENESTEROSA INDIGENTE,	



Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-630-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					SEGÚN LEY No.7972 DEL 22-12-1999).	
					Ced. Jur.: 3-007-045737	320,779,000
60102	001	1310	3230	225	INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FÁRMACODEPENDENCIA (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).	
					Ced. Jur.: 3-007-045737	163,165,900
60102	001	1310	3230	226	PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS (PANACI). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 2171 DEL 31/10/1957).	
					Ced. Jur.: 3-007-042-038	128,300,000
60102	001	1310	3230	231	PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACIÓN. (PANARE). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.3695 DEL 22/06/1966).	
					Ced. Jur.: 3-007-0451-34	82,500,000
60102	001	1310	3230	232	COMISION NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA. (PARA PROGRAMAS DE VACUNACIÓN, SEGUN LAS PRIORIDADES DE EPIDEMIAS DETECTADAS POR LA INSTITUCION, PARA SU APLICACIÓN A LA POBLACIÓN, SEGUN LEY No. 8111).	
					Ced. Jur.: 3-007-342750	1,341,900,000
60102	001	1310	3230	233	INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD. (INCIENSA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 6088).	
					Ced. Jur.: 3-007-045313	2,819,300,000
60102	001	1310	3230	248	CONSEJO TECNICO DE ASISTENCIA MEDICO SOCIAL. (PROYECTO PARA LA MITIGACION DE EFECTOS INDESEABLES EN EL AMBIENTE Y LA SALUD PUBLICA EN EL RELLENO SANITARIO DE RIO AZUL, SEGÚN LEY No.5412 DEL 08/11/1973 Y SUS REFORMAS Y LAS LEY No. 8289 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 33937-MP-S, DE LA GACETA No.161 DE 23/08/2007).	
					Ced. Jur.: 2-100-045254	1,050,000,000
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	64,080,772,000
60103	001	1310	3250	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).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	19,512,000
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).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	11,898,000

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-630-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
60103	001	1310	3230	204	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CENTROS PENALES SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 6577). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,037,500,000
60103	001	1310	3522	206	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONVENIOS ESPECIALES SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 6577). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,497,900,000
60103	001	1310	3522	208	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 6577). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	8,054,200,000
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. 6577). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	16,851,652,000
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). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	611,900,000
60103	001	1310	3230	213	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO SALUD, SEGÚN LEY No.6577). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	25,009,500,000
60103	001	1310	3230	214	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONVENIOS ESPECIALES SEGURO SALUD, SEGÚN LEY No. 6577). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,000,000,000
60103	001	1310	3230	229	CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CNREE). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5347). Ced. Jur.: 3-007-051026	1,703,500,000
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). Ced. Jur.: 3-007-51026	453,810,000
60103	001	1310	3310	236	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN), SEGÚN LEY No.7800). Ced. Jur.: 3-007-227851	1,716,400,000
60103	001	1310	3310	238	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER). (PARA EL PROGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES REGIÓN CHOROTEGA Y DESAMPARADOS 2011-2012. SEGÚN LEY No.7800). Ced. Jur.: 3-007-227851	1,113,000,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>355,000,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-630-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
60301	001	1320	3250		PRESTACIONES LEGALES	315,000,000
60399	001	1320	3250		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	40,000,000
<b>604</b>					<b>TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1,848,695,000</b>
60401					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>	<b>1,848,695,000</b>
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). Ced. Jur.: 3-002-0454-33	1,758,750,000
60401	001	1320	3230	211	ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE. (PARA LOS COMITÉS AUXILIARES DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22-12-1999, REFORMADA POR LA LEY No. 8563 DEL 6-2-2007). Ced. Jur.: 3-002-0454-33	84,945,000
60401	001	1320	3230	215	ASOCIACIÓN PRO ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. (PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 25062 DEL 18-03-1996). Ced. Jur.: 3-002-218195	5,000,000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>21,000,000</b>
60601	001	1320	3250		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS PRODUCTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS JUDICIALES).	21,000,000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>219,671,100</b>
60701					<b>TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>219,671,100</b>
60701	001	1330	3250	200	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). INCLUYE \$6872 CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN APROBACIÓN FIRMADA POR LOS ESTADOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA SALUD, EL 22/7/1946). Ced. Jur.: 3-003-061528	108,414,800
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). Ced. Jur.: 3-003-061528	101,084,800
60701	001	1330	2134	203	COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA. (COOPERACIÓN EN FAVOR DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA), SEGÚN ACEPTACIÓN ESTATUTO OIEA DE 1965). Ced. Jur.: 3-007-045538	1,740,000
60701	001	1330	3250	204	CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA. (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR Y EL TRATADO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANO ADOPTADO EN LA CUMBRE DE PRESIDENTES CENTROAMERICANOS DE 1991). Ced. Jur.: 2-100-042010	7,540,000

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-630-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>CF</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2011</b>
60701	001	1330	2240	205	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CUOTA ANUAL, SEGÚN CONVENIO DE BASILEA). Ced. Jur.: 2-100-042010	891,500
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>373,425,000</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>355,425,000</b>
70102					<b>TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS</b>	355,425,000
70102	280	2310	3230	204	CONSEJO TÉCNICO DE ASISTENCIA MÉDICO SOCIAL. (PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN DE EFECTOS INDESEABLES EN EL AMBIENTE Y LA SALUD PÚBLICA EN EL RELLENO SANITARIO DE RIO AZUL, SEGÚN LEY No. 5412 Y SUS REFORMAS Y LA LEY No. 8289 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 33937-MP-S, DE LA GACETA No. 161 de 23/08/2007). Ced. Jur.: 2-100-045254	355,425,000
<b>703</b>					<b>TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>18,000,000</b>
70301					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES</b>	18,000,000
70301	280	2320	3230	211	ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE. (COMPRA DE EQUIPO HIDRÁULICO PARA RESCATE VEHICULAR Y SUS ACCESORIOS PARA EL COMITÉ AUXILIAR DEL CANTÓN DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE ALAJUELA. LEY N°.218 del 08/08/1939 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO N° 35 DEL 04/04/1985). Ced. Jur.: 3-002-045433	18,000,000

**1.1.1.1.211.000 - MINISTERIO DE SALUD****PROGRAMA 631****RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD****MISION:**

Liderar, promover y articular de manera efectiva los esfuerzos de los actores sociales del sistema de producción de la salud y ejercer su potestad de autoridad sanitaria para proteger y mejorar la salud de la población.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01.	Políticas y estrategias en materia de salud pública prioritarias implementadas y evaluadas.	Actores sociales	Población en general.
P.02.	Desarrollo e implementación de un programa de control de enfermedades transmitidas por vectores (dengue y malaria).	Instituciones de Salud	Población ubicada en las zonas endémicas.
P.03.	Elaboración, revisión y ajuste normativo para su aplicación y control	Establecimientos de Salud	Población en general.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS 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.
3. 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 ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Ejercer la rectoría de la producción social de la salud mediante el desarrollo de planes, programas y proyectos para el mejoramiento del estado de salud de la población.
- 0.02. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de atención directa a las personas, a fin de que sean oportunos y eficientes en los tres niveles de gestión.
- 0.03. Monitorear y evaluar el cumplimiento de las acciones y estrategias incluidas en el Plan Estratégico Nacional para una maternidad e infancia saludable y segura.
- 0.04. Disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores (dengue y malaria), manteniendo el número de casos dentro de los esperados (zona de seguridad del corredor endémico)
- 0.05. Lograr que los establecimientos de servicios de salud mantengan el cumplimiento de la normativa vigente y el cumplimiento en otros establecimientos de interés sanitario como comercio e industrias para proteger la seguridad de la ciudadanía.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01.01.	Gestión	Porcentaje de implementación del plan de mercadeo anual para el posicionamiento de valores en salud a la población.	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dirección Mercadotecnia de la Salud							
0.01.02.	Resultado	Porcentaje de cumplimiento de las acciones estratégicas del plan de residuos sólidos (PRESOL) definidas como prioritarias.	0.00	6.00	6.00	7.00	7.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
División Técnica de Rectoría de la Salud							
0.01.03.	Gestión.	Porcentaje de factores que inciden sobre el estado de salud de la población (determinantes) identificados y vigilados.	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dirección Vigilancia de la Salud							

0.01.04.	Resultado.	Porcentaje de alertas epidemiológicas nacionales e internacionales detectadas, socializadas y monitoreadas.	0.00	90.00	92.00	94.00	96.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dirección Vigilancia de la Salud							
0.01.05.	Gestión.	Análisis de situación de salud específicos elaborados y difundidos a los actores sociales.	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dirección Vigilancia de la Salud							
0.01.06.	Resultado	Porcentaje de eventos de notificación obligatoria, vigilados, analizados y difundidos.	0.00	80.00	82.00	84.00	86.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dirección Vigilancia de la Salud							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Eventos de notificación obligatoria: Enfermedades transmisibles que puedan convertirse en un problema de salud pública.							
0.02.01.	Gestión	Modelo de entrega de los servicios de salud revisado y ajustado.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dirección Garantía de Acceso a los Servicios de Salud							
0.02.02.	Resultado	Porcentaje de establecimientos públicos de salud implementando el modelo de servicios de atención, según nivel de atención y complejidad (1° nivel EB AIS, 2° nivel clínicas periféricas y 3° nivel hospitales).	0.00	5.00	20.00	25.00	25.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dirección Garantía de Acceso a los Servicios de Salud							
0.02.03.	Resultado	Porcentaje de implementación de la estrategia de articulación de proveedores de servicios de salud de atención directa a las personas, públicos y privados en los temas prioritarios de cáncer, salud mental y salud oral.	10.00	20.00	25.00	25.00	25.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dirección Garantía de Acceso a los Servicios de Salud							

0.03.01. Resultado	Porcentaje del total de establecimientos evaluados que cumplen con las acciones del componente anual, establecidas en el Plan estratégico nacional en maternidad e infancia saludable y segura 2006-20015.	90.00	80.00	82.00	83.00	85.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Dirección Garantía de Acceso a los Servicios de Salud						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Acciones del plan contemplan: Análisis de muertes infantiles y maternas, ambos a través de las comisiones regionales, locales y hospitalarias, mayor cobertura en la divulgación de la atención prenatal, divulgación de la estrategia del tema de educación sexual y modelo de atención para las poblaciones indígenas.						
0.04.01. Resultado	Número de áreas rectoras que están aplicando la estrategia de gestión integral para el control del dengue y la malaria.	0.00	82.00	82.00	82.00	82.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Dirección Garantía de Acceso a los Servicios de Salud						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Estrategia integral comprende 5 componentes: 1- Atención, vigilancia de casos de dengue y malaria, 2- Vigilancia laboratorial (consiste en confirmación de casos dengue vía INCIENSA, identificación de serotipos, 3- Vigilancia epidemiológica: Consiste en la incidencia y prevalencia de casos según área rectora de salud, 4-control vectorial que consiste en la eliminación de criaderos de los mosquitos transmisores, 5-participación social.						
0.05.01. Gestión	Porcentaje de normas elaboradas y/o actualizadas en el período definidas como prioritarias.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Dirección de Regulación de la Salud y Dirección Garantía de Acceso a los Servicios de Salud						
0.05.02. Resultado	Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados de atención a las personas (ej. Hospitales, farmacias, clínicas, consultorios, laboratorios), con permiso de funcionamiento para la atención con calidad.	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Dirección Garantía de Acceso a los Servicios de Salud						
0.05.03. Resultado	Porcentaje de otros establecimientos de interés sanitario (restaurantes, industrias y otros afines) con permiso de funcionamiento para la atención con calidad.	55.00	55.00	75.00	80.00	85.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Dirección Regulación de la Salud						



### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 FUNCIONES DE INSUMO A LA RECTORÍA SOBRE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD.	16,709,488,000	DIRECCIÓN DE LA SALUD
2 FUNCIONES DE IMPACTO DE LA RECTORÍA SOBRE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD.	16,709,488,000	DIR. DESARROLLO DE LA SALUD
<b>Total del Programa 631</b>	<b>33,418,976,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-631-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>33,418,976,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	33,418,976,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1,818</b>	<b>295</b>	<b>2,113</b>
3	ADMINISTRATIVO	175	0	175
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	914	0	914
5	TECNICO	464	295	759
9	DE SERVICIO	265	0	265

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>33,418,976,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>31,314,231,000</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>10,473,849,240</b>
00101	001	1111	3250		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,655,560,000
00103	001	1111	3250		SERVICIOS ESPECIALES	818,289,240
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>75,824,000</b>
00201	001	1111	3250		TIEMPO EXTRAORDINARIO	75,824,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>16,056,559,760</b>
00301	001	1111	3250		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5,147,533,760
00302	001	1111	3250		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	3,439,891,000
00303	001	1111	3250		DECIMOTERCER MES	2,046,593,000
00304	001	1111	3250		SALARIO ESCOLAR	1,656,326,000
00399	001	1111	3250		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,766,216,000
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>2,394,523,000</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>2,271,727,000</b>
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). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,271,727,000
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>122,796,000</b>
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.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	122,796,000
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>2,313,475,000</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>1,208,313,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-631-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
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). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,208,313,000
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	368,387,000
00502	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	368,387,000
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	736,775,000
00503	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	736,775,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>1,485,579,000</b>
105					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1,117,191,000</b>
10501	001	1120	3250		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	32,277,000
10502	001	1120	3250		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,084,914,000
106					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>368,388,000</b>
10601	001	1120	3250		SEGUROS	368,388,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>327,075,000</b>
201					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>105,000,000</b>
20104	001	1120	3250		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	105,000,000
299					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>222,075,000</b>
29901	001	1120	3250		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15,750,000
29903	001	1120	3250		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	157,500,000
29904	001	1120	3250		TEXTILES Y VESTUARIO	2,625,000
29905	001	1120	3250		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	46,200,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>292,091,000</b>
601					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>162,091,000</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>162,091,000</b>
60103	001	1310	3250	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). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	100,693,000
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). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	61,398,000
603					<b>PRESTACIONES</b>	<b>130,000,000</b>

PP-211-033

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-631-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
60399	001	1320	3250		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	130,000,000

**1.1.1.1.211.000 - MINISTERIO DE SALUD****PROGRAMA 632****PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL****MISION:**

Contribuir al bienestar actual y futuro de los niños y niñas, brindando servicios de salud en atención y protección diaria, nutrición preventiva y promoción del crecimiento y desarrollo infantil, con calidad, accesibilidad y equitativos; dirigidos a la niñez desde su periodo de gestación hasta los 13 años, a sus grupos familiares y comunidad, impulsando la participación social y desarrollo integral del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01.	Niños y niñas hasta los 13 años con servicios de nutrición preventiva, atención y protección infantil y promoción del crecimiento y desarrollo	Niños y niñas de 0 - 13 años	Familias y comunidades con niños de 0 a 13 años.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS 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.
3. 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 ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Incrementar en 8.870 la cobertura de los niños y niñas de 0 a 13 años, en los servicios de nutrición preventiva.
- 0.02. Incrementar en 895 niños la cobertura de niños y niñas de 0 a 13 años en los servicios de atención y protección infantil.

- 0.03. Brindar servicios de promoción del crecimiento y desarrollo al 80% de las familias de los niños y niñas de los servicios de nutrición preventiva y protección infantil.
- 0.04. Mantener al 95% de los niños y niñas de 3 meses a 13 años con estado nutricional normal según indicadores peso/edad, talla/edad e índice de masa corporal.
- 0.05. Mejorar el estado nutricional al 90% de los niños y niñas menores de 5 años clasificados como bajos o retardo en talla.
- 0.06. Mejorar el desarrollo del 90% de los niños y niñas de 3 meses a 7 años, evaluados con niveles bajos de desarrollo, según escala de desarrollo (incluye valoración de las áreas: motora fina, motora gruesa, lenguaje, socioafectiva, cognoscitiva y hábitos ,entre otros).

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01.01.	Gestión.	Número de niños y niñas de 0 a 13 años atendidos en los servicios de nutrición preventiva (provincia, nacional).	133,014.00	141,884.00	150,000.00	160,000.00	170,000.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dirección General de Nutrición y Desarrollo Infantil							
0.01.02.	Gestión.	Porcentaje de beneficiarios (familias) entrevistados satisfechos con los servicios de nutrición preventiva.	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Instrumento de percepción de servicios.							
0.01.03	Gestión	Porcentaje de establecimientos evaluados que cumplen con la normativa vigente en materia de nutrición preventiva.	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Instrumento de cumplimiento de normas.							
0.02.01	Gestión.	Número de niños y niñas atendidos en los servicios de atención y protección infantil (provincia, nacional).	19,605.00	20,500.00	23,000.00	24,000.00	25,000.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informes de alimentación complementaria							

0.02.02	Gestión.	Porcentaje de beneficiarios (familias) entrevistados satisfechos con los servicios de atención y protección infantil.	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Instrumento de percepción de servicios.				
0.02.03	Gestión.	Porcentaje de establecimientos evaluados que cumplen con la normativa vigente en materia de atención y protección infantil.	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Instrumento de cumplimiento de normas.				
0.03.01	Resultado.	Porcentaje de familias beneficiarias del programa que participan en actividades educativas que favorecen comportamientos saludables en materia de crecimiento y desarrollo.	50.00	80.00	80.00	80.00	80.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informes de alimentación complementaria.				
0.03.02.	Resultado.	Porcentaje de comunidades con acciones de promoción del crecimiento y desarrollo.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informes de alimentación complementaria.				
0.04.01	Resultado.	Porcentaje de niños y niñas atendidos en los servicios de nutrición preventiva que mantienen un estado nutricional normal.	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Estudio de efectos elaborados por la Unidad de gestión integral de la información.				
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>			Niños menores de cinco años, según indicador peso para edad y para niños mayores de cinco años, según indicador índice de masa corporal.				
0.05.01.	Gestión.	Número de niños y niñas menores de 5 años atendidos en el servicio de nutrición preventiva, clasificados de bajo o con retardo en talla.	27,000.00	27,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informe de datos básicos. Unidad de Investigación y Vigilancia del crecimiento y desarrollo.				
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>			Según el indicador talla para la edad.				

O.05.02.	Resultado. Porcentaje del total de niños y niñas menores de 5 años clasificados como bajo o retardo en talla que mejoran su estado nutricional.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Fuentes de Datos:**

Informe de datos básicos. Unidad de Investigación y Vigilancia del crecimiento y desarrollo.

**Supuestos y/o Notas Técnicas:**

Según indicador talla para edad.

O.06.01.	Gestión. Total de niños y niñas de 3 meses a 7 años atendidos en los servicios de nutrición preventiva y atención y protección infantil evaluados con niveles bajos de desarrollo (según áreas: cognoscitiva, lenguaje y hábitos).	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Fuentes de Datos:**

Informe de datos básicos. Unidad de Investigación y Vigilancia del crecimiento y desarrollo.

O.06.02.	Resultado. Porcentaje del total de niños y niñas de 3 meses a 7 años atendidos en los servicios de nutrición preventiva y atención y protección infantil, evaluados con niveles bajo de desarrollo, que alcanzan niveles adecuados para su edad (según áreas: cognoscitiva, lenguaje y hábitos).	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

**Fuentes de Datos:**

Informe de datos básicos. Unidad de Investigación y Vigilancia del crecimiento y desarrollo.



### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 NUTRICIÓN PREVENTIVA.	6,094,870,320	NUTRICION Y DESARROLLO INFANTI
2 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DIARIA.	6,279,563,360	NUTRICION Y DESARROLLO INFANTI
3 PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO.	6,094,870,320	NUTRICION Y DESARROLLO INFANTI
<b>Total del Programa 632</b>	<b>18,469,304,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-632-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>18,469,304,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	18,469,304,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1,962</b>	<b>220</b>	<b>2,182</b>
3	ADMINISTRATIVO	849	99	948
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	298	0	298
5	TECNICO	767	121	888
9	DE SERVICIO	48	0	48

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>18,469,304,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>17,399,687,000</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>8,259,233,339</b>
00101	001	1111	3230		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,503,712,000
00103	001	1111	3230		SERVICIOS ESPECIALES	736,023,339
00105	001	1111	3230		SUPLENCIAS	19,498,000
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3,250,000</b>
00201	001	1111	3230		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,250,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6,521,178,661</b>
00301	001	1111	3230		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2,963,949,661
00302	001	1111	3230		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,122,493,000
00303	001	1111	3230		DECIMOTERCER MES	1,137,200,000
00304	001	1111	3230		SALARIO ESCOLAR	962,672,000
00399	001	1111	3230		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	334,864,000
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>1,330,529,000</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1,262,298,000</b>
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). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,262,298,000
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>68,231,000</b>
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.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	68,231,000
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>1,285,496,000</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>671,405,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-632-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
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). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	671,405,000
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	204,697,000
00502	001	1112	3230	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	204,697,000
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	409,394,000
00503	001	1112	3230	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	409,394,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>692,600,000</b>
105					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>479,904,000</b>
10501	001	1120	3230		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	59,904,000
10502	001	1120	3230		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	420,000,000
106					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>212,696,000</b>
10601	001	1120	3230		SEGUROS	212,696,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>146,951,000</b>
201					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>21,526,000</b>
20104	001	1120	3230		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	21,526,000
299					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>125,425,000</b>
29901	001	1120	3230		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,250,000
29903	001	1120	3230		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	71,400,000
29904	001	1120	3230		TEXTILES Y VESTUARIO	3,625,000
29905	001	1120	3230		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	45,150,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>230,066,000</b>
601					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>90,066,000</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>90,066,000</b>
60103	001	1310	3230	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). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	55,950,000
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). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	34,116,000
603					<b>PRESTACIONES</b>	<b>140,000,000</b>

PP-211-041

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-632-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
60399	001	1320	3230		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	140,000,000

**1.1.1.1.211.000 - MINISTERIO DE SALUD****PROGRAMA 633****DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA****UNIDAD EJECUTORA****DESPACHO MINISTRA DE SALUD****MISION:**

Gestionamos procesos de investigación, propuestas de intervención local (comunidades y cantones prioritarios) y velamos por su cumplimiento, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población atendida por los diferentes programas sociales prioritarios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01.	Diagnósticos de las comunidades y cantones prioritarios.	Instituciones Públicas, privadas, ONGs, CGR, Defensoría de los Habitantes, investigadores	Población Meta
P.02.	Propuestas de intervención en las comunidades y cantones prioritarios.	Instituciones Públicas, privadas, ONGs, CGR, Defensoría de los Habitantes, investigadores	Comunidades y Cantones Prioritarios
P.03.	Informes de seguimiento y evaluación a los programas sociales prioritarios del Gobierno.	Instituciones Públicas, privadas, ONGs, CGR, MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda, Defensoría de los Habitantes, investigadores	Población Meta

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

- Dotar de los insumos técnicos necesarios a la Rectoría del Sector Social y Lucha Contra la Pobreza y al Consejo Sectorial, para la formulación de las políticas públicas tendientes al mejoramiento de los programas sociales que tienen a su cargo las instituciones del sector y que especialmente se orientan a la atención de población en situación de pobreza, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Identificar las necesidades de las comunidades y cantones prioritarios, mediante el desarrollo de diagnósticos multidisciplinarios; a fin de contar con los insumos necesarios para la elaboración de propuestas de intervención local.
- 0.02. Promover la atención interinstitucional articulada en las comunidades y cantones prioritarias, mediante propuestas de intervención basadas en los programas prioritarios de gobierno, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en estas comunidades.
- 0.03. Verificar el cumplimiento de las metas contempladas en las propuestas de intervención local, mediante el seguimiento y evaluación a la implementación de los programas sociales prioritarios del gobierno, a fin de medir el efecto generado en la población beneficiaria.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01.01.	Gestión	Porcentaje de comunidades con diagnóstico actualizado con respecto al total de comunidades programadas anualmente.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos, registro, sistemas de la DGPPS							
0.02.01.	Gestión	Porcentaje de comunidades prioritarias que cuentan con una propuesta de intervención, con respecto al total de comunidades prioritarias.	10.00	50.00	90.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos, registro, sistemas de la DGPPS							
0.03.01.	Gestión.	Promedio ponderado de cumplimiento de las metas contempladas en las propuestas de intervención en relación con el total de metas programadas en las comunidades priorizadas anualmente.	0.00	20.00	50.00	75.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos, registro, sistemas de la DAMEPPS							

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INFORMES SOBRE LA GESTIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES SELECTIVOS.	43,142,400	DIRECC.GEST. POLIT. PROG.
2 PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS Y GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES SELECTIVOS.	86,284,800	DESPACHO VICEMINISTRO.
3 PROPUESTAS DE AJUSTE A LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.	43,142,400	DIREC. GEST. POLÍT. PROG.
4 ESTUDIOS E INFORMES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL SECTOR.	64,713,600	DIREC. ANAL.MONI. EVA. POL.
5 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO SECTORIAL E INTERSECTORIAL .	43,142,400	DIREC. ANÁL. MONI. EVA.POL.
6 ATENCIÓN TELEFÓNICA GRATUITA (LÍNEA 800).	64,713,600	DESPACHO VICEMINISTRO.
7 INFORMES DE MONITOREO AVANCEMOS.	86,284,800	DESPACHO VICEMINISTRO.
<b>Total del Programa 633</b>	<b>431,424,000</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-633-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>431,424,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	431,424,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	18	0	18
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>431,424,000</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>334,576,000</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>139,379,000</b>
00101	001	1111	3120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	139,379,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>144,895,000</b>
00301	001	1111	3120		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	23,013,000
00302	001	1111	3120		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	73,971,000
00303	001	1111	3120		DECIMOTERCER MES	21,867,000
00304	001	1111	3120		SALARIO ESCOLAR	14,382,000
00399	001	1111	3120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,662,000
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>25,584,000</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>24,272,000</b>
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). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	24,272,000
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>1,312,000</b>
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.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	1,312,000
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>24,718,000</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>12,910,000</b>
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).	



Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-633-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	12,910,000
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	3,936,000
00502	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,936,000
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	7,872,000
00503	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	7,872,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>43,944,000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>3,450,000</b>
10102	001	1120	3120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,450,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>7,748,000</b>
10301	001	1120	3120		INFORMACION	3,129,000
10303	001	1120	3120		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,452,000
10304	001	1120	3120		TRANSPORTE DE BIENES	167,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>9,389,000</b>
10403	001	1120	3120		SERVICIOS DE INGENIERIA (INCLUYE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA LEY No. 7447, DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y LA LEY No. 7554 DE IMPACTO AMBIENTAL).	5,460,000
10404	001	1120	3120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE ASESORIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, SEGÚN LEY No. 5395, LEY GENERAL DE SALUD E HIGIENE DEL TRABAJO Y PARA EL ESTUDIO DE PROYECTOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS).	3,339,000
10499	001	1120	3120		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS ESPECÍFICOS, PARA PROMOVER LA ARTICULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES SELECTIVAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA).	590,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>15,940,000</b>
10501	001	1120	3120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	557,000
10502	001	1120	3120		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12,600,000
10503	001	1120	3120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,670,000
10504	001	1120	3120		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,113,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3,936,000</b>
10601	001	1120	3120		SEGUROS	3,936,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>2,678,000</b>
10701	001	1120	3120		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD DE CARÁCTER NACIONAL DEL PROGRAMA AVANCEMOS, PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS	

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-633-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL).	2,678,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>525,000</b>
10808	001	1120	3120		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	525,000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>111,000</b>
10999	001	1310	3120		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL PROGRAMA Y PAGO DE IMPUESTOS DE SALIDA DEL PAÍS).	111,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>167,000</b>
19905	001	1120	3120		DEDUCIBLES	167,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18,797,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>12,167,000</b>
20101	001	1120	3120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,274,000
20104	001	1120	3120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,814,000
20199	001	1120	3120		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	79,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>334,000</b>
20203	001	1120	3120		ALIMENTOS Y BEBIDAS	334,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>6,296,000</b>
29901	001	1120	3120		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,814,000
29903	001	1120	3120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,371,000
29907	001	1120	3120		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	111,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>34,107,000</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,732,000</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>1,732,000</b>
60103	001	1310	3120	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). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,076,000
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). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	656,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>17,875,000</b>
60301	001	1320	3120		PRESTACIONES LEGALES	7,875,000
60399	001	1320	3120		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	10,000,000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>14,500,000</b>
60701					<b>TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>14,500,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.211.000-633-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
60701	001	1330	3120	200	CONSEJO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (CIS). (CUOTA ORDINARIA; TRATADO FIRMADO EL 30/3/1995). Ced. Jur.: 2-100-042010	14,500,000

---

212.- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

---

## **1.1.1.1.212.000-MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.**

---

### **MISION 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 y empleadoras para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social.

### **VISION INSTITUCIONAL:**

Líder en la política sociolaboral, con personal comprometido, cobertura nacional, tecnología de avanzada y servicios de calidad.

### **PRIORIDADES INSTITUCIONALES:**

1. Fomentar el trabajo digno mediante el tutelaje de los derechos laborales, la regulación, la promoción y la asesoría en materia laboral.
2. Promover una cultura de cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales para un trabajo digno con enfoque preventivo.
3. Mejorar los servicios prestados a los actuales y potenciales pensionados de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.
4. Modernizar la infraestructura tecnológica del MTSS con cobertura nacional.
5. Promoción del Diálogo Social impulsando consensos y la participación democrática de todos los interlocutores presentes en el mercado de trabajo.
6. Brindar a los usuarios, servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.
7. Promover la integración de la oferta de formación técnica y capacitación para el trabajo, con los requerimientos del mercado laboral.

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	18,502,661,494	6.84%
ASUNTOS DEL TRABAJO	5,942,900,232	2.20%
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	243,430,323,104	89.95%
TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL	788,500,000	0.29%
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,957,615,170	0.72%
<b>Totales</b>	<b>270,622,000,000</b>	<b>100.00%</b>

#### **OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Desarrollar acciones para crear en la población una cultura de cumplimiento de derechos laborales que articule actores locales y regionales mediante la función preventiva y la fiscalización para fomentar un trabajo digno.

2. Mejorar el tiempo de respuesta a las demandas de los usuarios de la Dirección Nacional de Pensiones en las gestiones de solicitud de traspaso, iniciales y revisiones.

3. Mejorar la gestión institucional a través de la modernización de la infraestructura informática.

4. Fortalecer la rectoría del MTSS, mediante la generación de políticas, programas y proyectos de diálogo social, enfoque de género, empleo, salarios y seguridad social, así como la transferencia de experiencias exitosas y la divulgación de información del sistema de administración del trabajo.

5. Administrar los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares de manera eficaz y eficiente.

6. Mejorar la empleabilidad y el acceso al empleo de los usuarios de los Servicios de Intermediación de Empleo, PRONAE Y PRONAMYPE, mediante acciones de capacitación y orientación entre otros.

7. Agilizar trámites al usuario mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos.

8. Incrementar la satisfacción de los usuarios del MTSS a través de la entrega de servicios oportunos, accesibles y claros.

**INDICADORES DE RESULTADOS:**

#	Indicadores	Metas				
		2010	2011	2012	2013	2014
01.	Porcentaje de incremento en los trabajadores beneficiados mediante visitas de inspección laboral a establecimientos.	0.00	12.50	25.00	37.50	50.00
02.	Número de trabajadores y empleadores capacitados y/o asesorados en materia laboral.	0.00	93,650.00	94,500.00	95,000.00	95,500.00
03.	Número de trámites de pensiones con mejoras en la oportunidad del servicio.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
04.	Número de políticas, programas y proyectos gestionados en materia de Diálogo Social, empleo, salarios, seguridad social, responsabilidad social y género.	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
05.	Porcentaje de unidades que prestan servicio al usuario con mejoras tecnológicas.	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
06.	Cantidad de visitas a nuevo sitio web.	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00
07.	Porcentaje de sedes regionales y cantonales interconectadas para brindar un mejor servicio.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
08.	Porcentaje de avance en el plan de implementación de firma digital.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
09.	Redes extranet e intranet implementadas en el MTSS.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
10.	Monto en millones de colones transferidos y fiscalizados a Programas Sociales.	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00
11.	Número de personas desempleadas que han mejorado su empleabilidad.	0.00	6,378.00	6,500.00	6,700.00	7,000.00
12.	Porcentaje de trámites que se ofrecen al usuario, depurados de todo requisito que no sea legal.	0.00	70.00	86.00	91.00	100.00
13.	Porcentaje de incremento en la satisfacción del usuario en los servicios que se le brindan, respecto a línea base 2010.	0.00	10.00	20.00	25.00	30.00

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY	
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE	2011
<b>T O T A L</b>	<b>83,976,488,834</b>	<b>248,186,296,479</b>	<b>270,622,000,000</b>			
<b>2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>7,998,132,029</b>	<b>10,022,157,494</b>	<b>12,478,274,202</b>			
21 ASUNTOS ECONÓMICOS	7,998,132,029	10,022,157,494	12,478,274,202			
211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN	6,485,007,032	9,008,244,994	10,963,665,972			
2112 ASUNTOS LABORALES EN GENERAL	6,485,007,029	9,008,244,994	10,963,665,972			
2190 ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS	1,513,125,000	1,013,912,500	1,514,608,230			
<b>3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>75,978,356,804</b>	<b>238,164,138,985</b>	<b>258,143,725,798</b>			
35 PROTECCIÓN SOCIAL	75,978,356,804	238,164,138,985	258,143,725,798			
352 PENSIONES	46,947,089,608	54,727,100,128	62,109,715,170			
3522 PENSIÓN POR VEJEZ	1,161,589,609	1,508,873,219	2,746,115,170			
3524 OTRAS PENSIONES	45,785,500,000	53,218,226,909	59,363,600,000			
3530 AYUDA A FAMILIAS	25,267,038,999	177,744,306,248	192,229,563,360			
3550 EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	259,580,000	321,654,800	409,473,959			
3560 INV. Y DES. RELACIONADOS CON LA PROTECCION SOCIAL	37,906,899	36,678,100	38,512,005			
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	3,466,741,295	5,334,399,709	3,356,461,304			

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY	
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE	2011
<b>T O T A L</b>	<b>83,976,488,834</b>	<b>248,186,296,479</b>	<b>270,622,000,000</b>			
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>83,013,083,969</b>	<b>245,694,431,920</b>	<b>269,653,283,669</b>			
11 GASTOS DE CONSUMO	8,441,588,094	12,157,882,759	15,538,805,036			
111 REMUNERACIONES	7,300,770,457	9,918,266,058	12,669,053,221			
1111 SUELDOS Y SALARIOS	6,085,989,493	8,312,197,826	10,488,118,488			
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1,214,780,963	1,606,068,232	2,180,934,733			
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,140,817,636	2,239,616,701	2,869,751,815			
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,571,495,875	233,536,549,161	254,114,478,633			
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	71,860,594,405	230,298,623,773	250,789,630,976			
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,622,261,470	3,152,159,088	3,234,793,042			
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	88,639,999	85,766,300	90,054,615			
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>963,404,864</b>	<b>2,491,864,559</b>	<b>968,716,331</b>			
21 FORMACIÓN DE CAPITAL	0	30,000,000	0			



**RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
2110 EDIFICACIONES		0	30,000,000	0
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		290,869,864	585,664,559	898,177,331
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO		290,869,864	585,664,559	898,177,331
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		672,535,000	1,876,200,000	70,539,000
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		0	800,000,000	0
2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		672,535,000	1,076,200,000	70,539,000

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>		<b>83,976,488,834</b>	<b>248,186,296,479</b>	<b>270,622,000,000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>7,300,770,457</b>	<b>9,918,266,058</b>	<b>12,669,053,221</b>
001 INGRESOS CORRIENTES		6,844,543,209	9,918,266,058	12,669,053,221
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES		456,227,248	0	0
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>994,811,110</b>	<b>1,919,988,803</b>	<b>2,462,360,464</b>
001 INGRESOS CORRIENTES		994,811,110	1,919,988,803	2,462,360,464
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>148,643,242</b>	<b>331,067,898</b>	<b>420,757,351</b>
001 INGRESOS CORRIENTES		148,643,242	331,067,898	420,757,351
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>290,869,864</b>	<b>615,664,559</b>	<b>898,177,331</b>
001 INGRESOS CORRIENTES		81,240,066	288,517,650	0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES		209,629,797	327,146,909	898,177,331
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>74,568,859,159</b>	<b>233,525,109,161</b>	<b>254,101,112,633</b>
001 INGRESOS CORRIENTES		64,416,614,000	223,070,278,085	254,101,112,633
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES		10,152,245,159	10,454,831,076	0
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>672,535,000</b>	<b>1,876,200,000</b>	<b>70,539,000</b>
001 INGRESOS CORRIENTES		47,600,000	0	0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES		624,935,000	1,876,200,000	70,539,000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>83,976,488,834</b>	<b>248,186,296,479</b>	<b>270,622,000,000</b>	
729 ACTIVIDADES CENTRALES	74,904,593,566	236,127,716,800	18,502,661,494	
731 ASUNTOS DEL TRABAJO	3,016,564,363	4,298,306,751	5,942,900,232	
732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	4,893,741,295	6,251,399,709	243,430,323,104	
01 GESTION Y ADM. DE FODESAF.	0	0	238,573,861,800	
02 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	4,856,461,304	
733 TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL	0	0	788,500,000	
734 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,161,589,609	1,508,873,219	1,957,615,170	

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>657</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	79	0	79
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	474	0	474
5	TECNICO	55	0	55
9	DE SERVICIO	44	0	44

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CARGAS SOCIALES	T O T A L
	<b>T O T A L</b>	<b>5,441,056,849</b>	<b>7,227,996,372</b>	<b>12,669,053,221</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,795,094,692	425,690,570	4,220,785,262
00105	SUPLENCIAS	0	13,214,741	13,214,741
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	33,000,000	0	33,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	2,085,190	2,085,190
00205	DIETAS	61,532,489	0	61,532,489
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0	1,662,039,269	1,662,039,269
00302	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	0	2,211,156,711	2,211,156,711
00303	DECIMOTERCER MES	804,855,560	0	804,855,560
00304	SALARIO ESCOLAR	746,574,108	0	746,574,108
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	732,875,158	732,875,158
00401	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	900,429,645	900,429,645
00405	CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	0	48,663,763	48,663,763
00501	CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	0	478,867,445	478,867,445
00502	APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	0	145,991,293	145,991,293
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0	291,982,587	291,982,587
00505	CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.	0	315,000,000	315,000,000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
	<b>T O T A L</b>	<b>83,976,488,834</b>	<b>248,186,296,479</b>	<b>270,622,000,000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>83,976,488,834</b>	<b>248,186,296,479</b>	<b>270,622,000,000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	72,533,451,629	235,528,118,494	269,653,283,669

## PP-212-008

001 INGRESOS CORRIENTES	72,533,451,629	235,528,118,494	269,653,283,669
FINANCIAMIENTO	11,443,037,205	12,658,177,985	968,716,331
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	11,443,037,205	12,658,177,985	968,716,331

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>83,976,488,834</b>	<b>248,186,296,479</b>	<b>270,622,000,000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>7,300,770,457</b>	<b>9,918,266,058</b>	<b>12,669,053,221</b>
001 REMUNERACIONES BASICAS	2,616,399,740	3,412,980,699	4,234,000,003
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,616,399,740	3,412,980,699	4,220,785,262
00105 SUPLENCIAS	0	0	13,214,741
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	79,742,387	118,752,792	96,617,679
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	43,747,965	55,000,000	33,000,000
00202 RECARGO DE FUNCIONES	3,748,716	4,552,792	2,085,190
00205 DIETAS	32,245,706	59,200,000	61,532,489
003 INCENTIVOS SALARIALES	3,389,847,365	4,780,464,335	6,157,500,806
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	993,401,520	1,360,058,880	1,662,039,269
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,288,239,151	1,765,664,195	2,211,156,711
00303 DECIMOTERCER MES	456,282,108	621,653,481	804,855,560
00304 SALARIO ESCOLAR	332,581,037	608,104,345	746,574,108
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	319,343,547	424,983,434	732,875,158
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	539,884,548	685,573,209	949,093,408
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	512,349,379	636,551,498	900,429,645
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	27,535,168	49,021,711	48,663,763
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	674,896,415	920,495,023	1,231,841,325
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	252,081,256	351,649,630	478,867,445
00502 APOORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	82,605,114	114,165,132	145,991,293
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	165,210,043	223,430,261	291,982,587
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.	175,000,000	231,250,000	315,000,000
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>994,811,110</b>	<b>1,919,988,803</b>	<b>2,462,360,464</b>
101 ALQUILERES	329,658,604	560,117,795	679,000,000

## PP-212-009

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	329,658,604	539,717,795	655,400,000
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	18,000,000	5,000,000
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	0	0	15,000,000
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	2,400,000	3,600,000
102 SERVICIOS BASICOS	162,157,360	190,000,000	242,101,772
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13,722,591	18,000,000	44,100,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	95,399,821	109,000,000	117,352,304
10203 SERVICIO DE CORREO	2,905,725	5,000,000	6,759,469
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50,129,223	56,000,000	70,889,999
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	0	2,000,000	3,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	33,797,445	66,170,253	468,586,500
10301 INFORMACION	6,801,987	20,615,253	126,500,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,200,000	1,600,000	300,300,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,136,271	9,480,000	9,696,500
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,645,500	17,800,000	5,840,000
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	22,013,687	16,675,000	26,250,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	104,807,932	470,080,000	402,840,000
10402 SERVICIOS JURIDICOS	82,589	50,800,000	25,840,000
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	0	120,000,000	0
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0	108,480,000	34,000,000
10406 SERVICIOS GENERALES	104,526,197	190,000,000	242,000,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	199,146	800,000	101,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	139,323,679	224,175,744	300,822,000
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,656,339	22,161,197	61,197,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	108,518,440	139,734,547	210,125,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8,036,362	26,280,000	15,500,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	17,112,538	36,000,000	14,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	51,933,369	79,000,000	94,200,000
10601 SEGUROS	51,933,369	79,000,000	94,200,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO	33,965,241	64,860,000	55,544,192
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	32,928,909	54,300,000	45,094,192
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1,036,332	10,560,000	10,450,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION	136,505,035	252,305,011	203,900,000

## PP-212-010

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	95,014,137	132,800,000	113,700,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	701,309	18,000,000	12,000,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,367,662	37,135,011	34,500,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	2,120,386	12,000,000	9,830,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	6,928,028	17,870,000	13,850,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	11,373,511	33,620,000	17,520,000
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	0	880,000	2,500,000
109 IMPUESTOS	2,636,716	11,440,000	13,366,000
10902 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	1,720,520	400,000	2,500,000
10999 OTROS IMPUESTOS	916,196	11,040,000	10,866,000
199 SERVICIOS DIVERSOS	25,725	1,840,000	2,000,000
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	800,000	1,000,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25,725	1,040,000	1,000,000
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>148,643,242</b>	<b>331,067,898</b>	<b>420,757,351</b>
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	68,963,666	131,848,400	212,142,000
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,261,852	52,800,000	118,000,000
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	693,248	1,600,000	0
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	36,006,066	75,408,400	91,600,000
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,500	2,040,000	2,542,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,837,526	11,840,000	10,787,500
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	165,450	800,000	1,000,000
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,672,076	11,040,000	9,787,500
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	7,127,060	27,555,253	28,267,600
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	872,959	4,080,000	5,085,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	12,355	2,400,000	4,000,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	351,514	800,000	1,000,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	3,776,562	15,775,253	11,982,600
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,868,150	1,300,000	2,200,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	47,208	1,600,000	2,000,000
20399 OTROS MATER. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTEN.	198,310	1,600,000	2,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,310,717	30,410,000	37,230,000

## PP-212-011

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	768,684	3,190,000	4,130,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,542,032	27,220,000	33,100,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	56,404,272	129,414,245	132,330,251
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,548,532	35,000,000	37,673,070
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	1,913,393	2,160,000	2,105,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	43,044,197	58,734,245	65,600,000
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	3,337,699	15,200,000	12,192,560
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,369,445	9,160,000	7,184,000
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	20,244	2,440,000	3,023,760
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	147,310	3,600,000	1,855,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	23,450	3,120,000	2,696,861
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>290,869,864</b>	<b>615,664,559</b>	<b>898,177,331</b>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	290,869,864	585,664,559	898,177,331
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0	4,000,000	3,000,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	198,300	211,226,909	128,458,878
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	13,067,063	25,667,000	56,360,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	116,697,461	102,160,000	230,000,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	153,837,314	234,610,650	458,358,453
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1,082,800	3,200,000	6,000,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	2,943,000	800,000	2,000,000
50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3,043,924	4,000,000	14,000,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	30,000,000	0
50201 EDIFICIOS	0	30,000,000	0
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>74,568,859,159</b>	<b>233,525,109,161</b>	<b>254,101,112,633</b>
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	71,857,957,689	230,287,183,773	250,776,264,976
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO	9,123,883,000	160,122,785,540	174,140,859,099
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	61,220,949,689	69,150,485,733	75,120,797,647

## PP-212-012

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINA.	13,125,000	13,912,500	14,608,230
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	1,500,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,263,146	8,000,000	5,000,000
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	1,263,146	8,000,000	5,000,000
603 PRESTACIONES	1,287,566,299	1,900,400,000	2,218,000,000
60301 PRESTACIONES LEGALES	53,171,669	192,400,000	150,000,000
60399 OTRAS PRESTACIONES	1,234,394,629	1,708,000,000	2,068,000,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	1,331,875,333	1,225,759,088	997,793,042
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	1,009,581,000	874,059,088	715,637,042
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	322,294,333	351,700,000	282,156,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,556,691	18,000,000	14,000,000
60601 INDEMNIZACIONES	1,556,691	18,000,000	14,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	88,639,999	85,766,300	90,054,615
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	88,639,999	85,766,300	90,054,615
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>672,535,000</b>	<b>1,876,200,000</b>	<b>70,539,000</b>
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0	800,000,000	0
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	0	800,000,000	0
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	672,535,000	1,076,200,000	70,539,000
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	481,000,000	694,000,000	0
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	191,535,000	382,200,000	70,539,000



## 1.1.1.1.212.000-MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.

**RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2011**

**RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		3,795,094,692
5022	00101	1DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e) .....	1,345,550	16,146,600
5030	00101	1DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES (e) .....	1,345,550	16,146,600
9544	00101	1MINISTRO (e) .....	1,290,450	15,485,400
4680	00101	1DIR.DIREC.NAC.DE ASIG.FAMIL. (e) .....	1,285,650	15,427,800
16600	00101	2VICEMINISTRO a 1,238,500 Cls c/u (e) ...	2,477,000	29,724,000
4906	00101	1DIRECTOR GRAL ADM FINAC. MTSS (e) .....	1,211,000	14,532,000
4712	00101	1DIRECTOR EJECUTIVO PRONAMYPE (e) .....	1,189,350	14,272,200
5987	00101	3GERENTE SERVICIO CIVIL 3 a 1,189,350 Cls c/u .....	3,568,050	42,816,600
5986	00101	2GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1,040,550 Cls c/u .....	2,081,100	24,973,200
2210	00101	1AUDITOR NIVEL 3 (e) .....	1,035,400	12,424,800
9459	00101	2MIEMBROS a 1,010,600 Cls c/u .....	2,021,200	24,254,400
11193	00101	1PRESIDENTE .....	1,010,600	12,127,200
4403	00101	1DIRECTOR ASUNTOS JURIDICOS (e) .....	963,400	11,560,800
3646	00101	2CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 935,600 Cls c/u (e) .....	1,871,200	22,454,400
5985	00101	1GERENTE SERVICIO CIVIL 1 .....	935,600	11,227,200
13629	00101	1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) .....	931,850	11,182,200
11734	00101	3PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 761,750 Cls c/u .....	2,285,250	27,423,000
4618	00101	1DIRECTOR DE PLAN. DEL TRABAJO (e) .....	696,850	8,362,200
11733	00101	19PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 696,850 Cls c/u .....	13,240,150	158,881,800
1052	00101	6ASESOR JURIDICO 1 a 687,000 Cls c/u ....	4,122,000	49,464,000
11732	00101	32PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 654,850 Cls c/u .....	20,955,200	251,462,400
11736	00101	1PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B .....	654,850	7,858,200
9153	00101	1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .....	642,191	7,706,292
3645	00101	1CONSULTOR LICENCIADO (e) .....	610,000	7,320,000
11731	00101	36PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 594,300 Cls c/u .....	21,394,800	256,737,600
1085	00101	5ASESOR PROFESIONAL a 557,350 Cls c/u (e)	2,786,750	33,441,000
5521	00101	1ENFERMERA 1 .....	545,950	6,551,400
11730	00101	212PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 545,950 Cls c/u .....	115,741,400	1,388,896,800
11440	00101	1PROFESIONAL ADMINISTRATIVO .....	543,800	6,525,600
11458	00101	4PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 480,450 Cls c/u .....	1,921,800	23,061,600
11729	00101	80PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 480,450 Cls c/u .....	38,436,000	461,232,000
11457	00101	6PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 453,450 Cls c/u .....	2,720,700	32,648,400
11511	00101	1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 .....	433,400	5,200,800
11456	00101	3PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 407,200 Cls c/u .....	1,221,600	14,659,200
11728	00101	44PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a	17,916,800	215,001,600

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		407,200 Cls c/u .....		
9712	00101	1NOTIFICADOR 1 .....	373,000	4,476,000
2549	00101	2AUXILIAR DE TRIBUNAL 1 a 342,600 Cls c/u	685,200	8,222,400
12870	00101	1SECRETARIA .....	332,200	3,986,400
15087	00101	28TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 327,600 Cls c/u .....	9,172,800	110,073,600
15317	00101	1TECNICO EN INFORMATICA 3 .....	302,550	3,630,600
12873	00101	1SECRETARIO CONFIANZA (e) .....	285,300	3,423,600
15312	00101	1TECNICO EN INFORMATICA 2 .....	268,950	3,227,400
13201	00101	3SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 263,000 Cls c/u .....	789,000	9,468,000
3126	00101	1CHOFER CONFIANZA (e) .....	261,950	3,143,400
13200	00101	28SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u .....	7,072,800	84,873,600
15085	00101	1TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (2 horas) ..	63,150	757,800
15085	00101	10TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u .....	2,526,000	30,312,000
15971	00101	5TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 246,550 Cls c/u .....	1,232,750	14,793,000
10616	00101	24OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 241,950 Cls c/u .....	5,806,800	69,681,600
15307	00101	13TECNICO EN INFORMATICA 1 a 241,950 Cls c/u .....	3,145,350	37,744,200
155	00101	1ADMINISTRADOR 1 .....	233,900	2,806,800
10615	00101	22OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 220,700 Cls c/u .....	4,855,400	58,264,800
3215	00101	24CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 216,150 Cls c/u .....	5,187,600	62,251,200
15998	00101	1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 2 .....	216,150	2,593,800
15970	00101	1TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 .....	213,700	2,564,400
9601	00101	1MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 .....	211,300	2,535,600
9600	00101	8MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 198,700 Cls c/u .....	1,589,600	19,075,200
	00101	9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A PUESTOS SOBREPAGADOS		1,733,440
	00101	25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		30,276,912
	00399	64COMPLEMENTO 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.		56,429,880
	00399	74INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		15,200,134
	00101	82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		180,191,099
	00202	87RECARGO DE FUNCIONES		2,085,190
	00399	97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		643,472,604
	00302	103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		756,096,801

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00399	110	RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		4,557,798
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1,455,059,910
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1,662,039,269
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		13,214,741
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.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.		13,214,742
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)		213,489,119
TOTAL TITULO:				8,842,156,331

**1.1.1.1.212.000 - MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.****PROGRAMA 729****ACTIVIDADES CENTRALES****UNIDAD EJECUTORA****DESPACHO DEL MINISTRO****MISION:**

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.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01.	Servicios de asesoría jurídica.	Población en general.	Consultantes del servicio.
P.02.	Servicios de información sobre el mercado laboral.	Población en general.	Organizaciones y consultantes de información.
P.03.	Acciones de formación y divulgación con perspectiva de género.	Población trabajadora.	Hombres y mujeres trabajadores.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

- O.01. Desarrollar acciones para crear en la población una cultura de cumplimiento de derechos laborales que articule actores locales y regionales mediante la función preventiva y la fiscalización para fomentar un trabajo digno.
- O.04. Fortalecer la rectoría del MTSS, mediante la generación de políticas, programas y proyectos de diálogo social, enfoque de género, empleo, salarios y seguridad social, así como la transferencia de experiencias exitosas y la divulgación de información del sistema de administración del trabajo.
- O.07. Agilizar trámites al usuario mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Sensibilizar a patronos y trabajadores sobre el debido cumplimiento de derechos y obligaciones laborales a través de charlas informativas.
- 0.02. Agilizar trámites al usuario de los servicios de la Dirección de Asuntos Jurídicos, depurando y documentando procesos, así como reduciendo tiempos de respuesta a consultas y a la aprobación de reglamentos interiores de trabajo.
- 0.03. Desarrollar actividades de divulgación de experiencias exitosas de los integrantes del sistema de administración del trabajo, que contribuyan a mejorar su gestión.
- 0.04. Impulsar alternativas de cuidado que posibiliten a la persona trabajadora con responsabilidades familiares, su permanencia en el trabajo.
- 0.05. Sensibilizar a patronos y trabajadores sobre la prohibición de la solicitud de la prueba de embarazo para fines laborales.
- 0.06. Promover a nivel empresarial la aplicación de buenas prácticas laborales con equidad de género, mediante visitas a empresas.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01.	Gestión.	Número de trabajadores y empleadores que reciben charlas sobre derechos y obligaciones laborales.	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informes de actividad en la Dirección de Asuntos Jurídicos.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
La meta es de 150 trabajadores distintos para cada año. Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.							
0.02.	Gestión.	Porcentaje de reducción en los tiempos de respuesta en consultas y aprobación de reglamentos internos de trabajo.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Documentos en la Dirección de Asuntos Jurídicos.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
No se establecen las metas de los años siguientes, en espera de que se apruebe en el 2010 un nuevo reglamento de trámites, del cual dependerá el % de disminución en los tiempos de respuesta. La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.							
0.03.01.	Gestión.	Número de actividades realizadas para la divulgación de experiencias exitosas dentro del sistema de administración del trabajo.	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos de la Dirección de Planificación.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
El Sistema de Administración del Trabajo nace del Convenio N° 150 con la OIT, el cual dicta pautas sobre la administración del trabajo. Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.							

0.03.02.	Gestión.	Porcentaje de investigaciones sobre tendencias del mercado laboral, divulgadas entre los componentes del sistema de administración del trabajo.	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Archivos en la Dirección de Planificación.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.							
0.04.	Gestión.	Propuesta de alternativa de cuidado elaborada en coordinación con el sector cooperativo.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Documentación en la Unidad de Género.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
La meta no tiene continuidad por cuanto en el tema de cuidado las acciones siguientes, dependerán de los programas de gobierno que se definan. La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.							
0.05.	Resultado.	Número de personas sensibilizadas sobre la prohibición de la prueba de embarazo para fines laborales.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas en la Unidad de Género.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Las metas de los años siguientes dependerán del tema que se desarrolle cada año, temas que aún no están definidos. La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.							
0.06.	Resultado.	Número de empresas aplicando al menos dos buenas prácticas laborales con equidad de género.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas de la Unidad de Género.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
La meta es de 10 distintas empresas para cada año. Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.							
P.01.	Gestión	Número de usuarios del MTSS que reciben criterio jurídico para respaldar sus derechos laborales.	0.00	2,284.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Registros en la Dirección de Asuntos Jurídicos.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
No se establecen las metas de los años siguientes, por cuanto la misma se fija cada año, tomando como base la demanda real de usuarios del año anterior. La meta se alcanzará en caso							

de contar con los recursos presupuestados.

P.02.	Gestión.	Número de estudios sobre situación del mercado laboral e indicadores macroeconómicos realizados.	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00
-------	----------	--	------	------	------	------	------

**Fuentes de Datos:**

Archivos de la Dirección de Planificación.

**Supuestos y/o Notas Técnicas:**

Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.

P.03	Gestión.	Número de personas capacitadas y sensibilizadas en temas sobre género y trabajo.	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00
------	----------	--	------	--------	--------	--------	--------

**Fuentes de Datos:**

Estadísticas de la Unidad de Género.

**Supuestos y/o Notas Técnicas:**

Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	12,163,865,286	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
2 ASESORÍA JURÍDICA.	161,060,199	DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS
3 GESTIÓN DE AUDITORÍA.	142,040,954	AUDITORÍA
4 PLANIFICACIÓN.	106,977,597	DIR. DE PLANIFICACIÓN
5 GÉNERO.	13,883,531	UNIDAD DE GÉNERO
6 TRANSFERENCIAS.	5,914,833,927	DESPACHO DEL MINISTRO
<b>Total del Programa 729</b>	<b>18,502,661,494</b>	



Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>18,502,661,494</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	18,337,122,494
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	165,539,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>206</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	33	0	33
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	127	0	127
5	TECNICO	9	0	9
9	DE SERVICIO	34	0	34

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>18,502,661,494</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3,684,502,991</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>1,190,418,345</b>
00101	001	1111	2112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,190,418,345
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>24,221,655</b>
00201	001	1111	2112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,000,000
00202	001	1111	2112		RECARGO DE FUNCIONES	1,085,190
00205	001	1111	2112		DIETAS	10,136,465
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,646,918,530</b>
00301	001	1111	2112		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	444,385,305
00302	001	1111	2112		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	527,402,340
00303	001	1111	2112		DECIMOTERCER MES	219,874,327
00304	001	1111	2112		SALARIO ESCOLAR	229,320,000
00399	001	1111	2112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	225,936,558
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>258,344,209</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>245,095,789</b>
00401	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	245,095,789
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>13,248,420</b>
00405	001	1112	2112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	13,248,420

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
005					CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	564,600,252
00501					CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	130,364,463
00501	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	130,364,463
00502					APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	39,745,263
00502	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	39,745,263
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	79,490,526
00503	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	79,490,526
00505					CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.	315,000,000
00505	001	1112	2112	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ASETRABAJO). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07-11-1984). Ced. Jur.: 3-002-234608	315,000,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>765,151,773</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>76,400,000</b>
10101	001	1120	2112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	57,800,000
10103	001	1120	2112		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000,000
10104	001	1120	2112		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	3,600,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>152,711,773</b>
10201	001	1120	2112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13,000,000
10202	001	1120	2112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	93,752,304
10203	001	1120	2112		SERVICIO DE CORREO	5,959,469
10204	001	1120	2112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	37,000,000
10299	001	1120	2112		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LAS MUNICIPALIDADES, TALES COMO LIMPIEZA DE VÍAS Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS).	3,000,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>18,554,000</b>
10301	001	1120	2112		INFORMACION	11,000,000
10303	001	1120	2112		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6,554,000
10304	001	1120	2112		TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>186,000,000</b>
10405	001	1120	2112		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PROPIOS DEL CAMPO DE LA INFORMÁTICA, LOS CUALES PRETENDEN CONTAR CON DIAGNÓSTICOS EXACTOS Y OPORTUNOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MINISTERIO	

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL).	5,000,000
10406	001	1120	2112		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES COMO VIGILANCIA, LIMPIEZA Y OTROS, ASÍ COMO REAJUSTES DE PRECIOS).	180,000,000
10499	001	1120	2112		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y OTROS RUBROS CONTEMPLADOS EN ESTA SUBPARTIDA).	1,000,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>69,662,000</b>
10501	001	1120	2112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,162,000
10502	001	1120	2112		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,000,000
10503	001	1120	2112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7,500,000
10504	001	1120	2112		VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>80,000,000</b>
10601	001	1120	2112		SEGUROS	80,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>20,000,000</b>
10701	001	1120	2112		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (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 DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑEN).	15,000,000
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).	5,000,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>154,000,000</b>
10801	001	1120	2112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	100,000,000
10804	001	1120	2112		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	12,000,000
10805	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000
10806	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	5,000,000
10807	001	1120	2112		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	10,000,000
10808	001	1120	2112		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	500,000
10899	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1,500,000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>5,824,000</b>
10902	001	1310	2112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	2,500,000
10999	001	1310	2112		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).	3,324,000

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,000,000</b>
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).	1,000,000
19999	001	1120	2112		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y CERTIFICACIONES DE CHEQUES REQUERIDAS POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y OTROS).	1,000,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>196,921,351</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>87,500,000</b>
20101	001	1120	2112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000,000
20104	001	1120	2112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	25,000,000
20199	001	1120	2112		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,500,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>7,000,000</b>
20202	001	1120	2112		PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000
20203	001	1120	2112		ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>19,021,600</b>
20301	001	1120	2112		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000
20302	001	1120	2112		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4,000,000
20303	001	1120	2112		MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000
20304	001	1120	2112		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	5,021,600
20305	001	1120	2112		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000,000
20306	001	1120	2112		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,000,000
20399	001	1120	2112		OTROS MATER. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTEN.	2,000,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>28,000,000</b>
20401	001	1120	2112		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000
20402	001	1120	2112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>55,399,751</b>
29901	001	1120	2112		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,673,070
29902	001	1120	2112		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	2,000,000
29903	001	1120	2112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30,000,000
29904	001	1120	2112		TEXTILES Y VESTUARIO	5,142,560
29905	001	1120	2112		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000
29906	001	1120	2112		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3,023,760
29907	001	1120	2112		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,000,000
29999	001	1120	2112		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,560,361
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>95,000,000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>95,000,000</b>
50101	280	2210	2112		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,000,000
50103	280	2210	2112		EQUIPO DE COMUNICACION	15,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
50104	280	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,000,000
50105	280	2210	2112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	60,000,000
50106	280	2210	2112		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1,000,000
50107	280	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	1,000,000
50199	280	2210	2112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5,000,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13,690,546,379</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>12,547,198,722</b>
60102					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADO</b>	154,659,099
60102	001	1310	2112	200	CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS SEGÚN LEY N° 6727). Ced. Jur.: 3-007-084843	154,659,099
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>12,377,931,393</b>
60103	001	1310	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	10,863,705
60103	001	1310	2112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	6,624,211
60103	001	1310	3530	204	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY N° 7648 DEL 09/12/1996). Ced. Jur.: 3-007-042039	7,743,904,518
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 N° 7972 DEL 22/12/99). Ced. Jur.: 3-007-042039	763,140,000
60103	001	1310	3550	207	COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI). (PARA EL PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 5251 DEL 11-07-73). Ced. Jur.: 3-007-045795	409,473,959
60103	001	1310	3524	214	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO N° 14, INCISO B, DE LA LEY N° 7972 DEL 22/12/99). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,067,500,000

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
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 N° 7972 DEL 22/12/99). Ced. Jur.: 3-007-042039	376,425,000
60106	<b>TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINA.</b>					14,608,230
60106	001	1310	2190	200	INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP). (PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY N° 6756 DEL 5 DE MAYO DE 1982). Ced. Jur.: 4-000-045015	14,608,230
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>					<b>5,000,000</b>
60201	001	1320	2112		BECAS A FUNCIONARIOS	5,000,000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>46,500,000</b>
60301	001	1320	2112		PRESTACIONES LEGALES	30,000,000
60399	001	1320	2112		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	16,500,000
<b>604</b>	<b>TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>997,793,042</b>
60401	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>					715,637,042
60401	001	1320	3530	200	ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY N° 7935 DEL 25-10-99, ARTÍCULO 12-15, INCISO C, ARTÍCULO 51 DE LA CARTA MAGNA). Ced. Jur.: 3-002-111362	100,767,458
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 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y LEY N° 7935 DEL 25-10-99 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 3-002-045586	275,205,000
60401	001	1320	3530	208	CIUDAD DE LOS NIÑOS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY N° 7157 DEL 19-06-1990). Ced. Jur.: 3-007-112502	339,219,384
60401	001	1320	3530	210	CIUDAD DE LOS NIÑOS (ESTAMPILLAS DE NAVIDAD). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEYES N° 2291 DEL 20-11-58 Y N° 4849 DEL 24-09-71). Ced. Jur.: 3-007-112502	445,200
60402	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>					282,156,000
60402	001	1320	3530	202	FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDAD. (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY N° 7972 DEL 22-12-99). Ced. Jur.: 3-006-227840	282,156,000

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
606					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>4,000,000</b>
60601	001	1320	2112		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR JUICIOS LABORALES, SEGÚN LEY Nº 8508).	4,000,000
607					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>90,054,615</b>
60701					<b>TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>90,054,615</b>
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). Ced. Jur.: 3-003-352294	8,950,725
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). Ced. Jur.: 3-003-061516	51,542,610
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). Ced. Jur.: 3-003-114237	25,099,200
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). Ced. Jur.: 3-003-114237	4,462,080
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>70,539,000</b>
703					<b>TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>70,539,000</b>
70302					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES</b>	<b>70,539,000</b>
70302	280	2320	3530	220	FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDAD. (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY Nº 7972 DEL 22/12/99). Ced. Jur.: 3-006-227840	70,539,000

**1.1.1.1.212.000 - MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.****PROGRAMA 731****ASUNTOS DEL TRABAJO****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN****MISION:**

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 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	Beneficiario
P.01.	Acciones de Inspección Laboral en Sede Administrativa y Judicial.	Patronos y trabajadores.	Patronos y trabajadores.
P.02.	Servicios de asesoría, conciliación y mediación en conflictos laborales individuales y colectivos.	Patronos y trabajadores.	Patronos y trabajadores.
P.03.	Servicios de registro y acreditación de las organizaciones sociales laborales.	Organizaciones sociales de trabajadores.	Organizaciones sociales laborales.
P.04.	Servicios de asesoría e información en materia de salarios mínimos.	Población en general.	Trabajadores y patronos.
P.05.	Emisión de criterios técnicos y aprobaciones en materia de permisos de calderas y concesiones mineras.	Patronos y trabajadores.	Patronos y trabajadores.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**





0.01.01. Gestión.	Porcentaje de reducción del tiempo de respuesta anual para las inspecciones por denuncia.	0.00	12.90	14.80	17.40	21.10
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Registros de Unidad de Gestión-Dirección Nacional de Inspección.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
La reducción equivale a 16 días por año, línea base: 124 días dejarlo en 60 días de ley. Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.						
0.01.02. Gestión.	Porcentaje de reducción del tiempo de respuesta para la atención de casos especiales a establecimientos de trabajo (discriminación laboral, persecución sindical, trabajadora embarazada).	0.00	10.50	11.76	13.33	7.69
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Registros Dirección Nacional de Inspección.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Reducción de 95 a 60 días. Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.						
0.02.01. Gestión.	Porcentaje de visitas focalizadas en salarios mínimos, trabajo infantil y aseguramiento.	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes Estadísticos Dirección Nacional de Inspección.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
El año base para la Cobertura es el 2010; el número de patronos es de 140.792 según la Encuesta de Hogares Propósitos Múltiples (para el 2009) y el número de visitas inicial 11 263. Las metas de aumento de inspecciones y de cobertura parten del supuesto de que se incrementará el personal de las Oficinas de Inspección en 58 funcionarios (27 inspectores, 20 conciliadores, 6 oficinistas y 5 notificadores).						
0.02.02. Gestión.	Porcentaje de incremento en las visitas de inspección laboral a establecimientos.	0.00	12.50	25.00	37.50	50.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Registros de Unidad de Gestión-Dirección Nacional de Inspección.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Las metas de aumento de inspecciones y de cobertura parten del supuesto de que se incrementará el personal de las Oficinas de Inspección en 58 funcionarios (27 inspectores, 20 conciliadores, 6 oficinistas y 5 notificadores).						
0.03.01. Resultado.	Porcentaje de visitas de seguimiento a empresas infractoras detectadas mediante visitas de inspección.	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Dirección Nacional de Inspección.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Se estima en un 40% las visitas de revisión respecto a las visitas iniciales de inspección realizadas. Línea base: 9677. Visitas de revisión: 3870. Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.						

0.03.02.	Resultado.	Porcentaje de patronos infractores detectados mediante visitas de inspección que no se pusieron a derecho en sede administrativa llevados a vía judicial.	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dirección Nacional de Inspección.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.							
0.04.	Gestión.	Porcentaje de charlas sobre normas y derechos laborales impartidas y enfatizado a temas de salarios, aseguramiento, trabajo adolescente e infantil.	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dirección Nacional de Inspección.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Línea base para el año 2011 de 144 charlas. Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.							
0.05.	Gestión.	Digesto en operación.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dirección Nacional de Inspección.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.							
0.06.01	Gestión.	Número de acciones de diálogo social tripartito realizadas para un mejor cumplimiento de la legislación laboral.	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Estadísticas del Dpto. de Relaciones Laborales.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
No se hace la proyección porque las actividades de diálogo social normalmente se ejecutan con recursos externos. La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.							
0.06.02.	Gestión.	Porcentaje de representantes de organizaciones de trabajadores y empleadores seleccionados para capacitación que fueron capacitados en técnicas de negociación colectiva.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dirección de Asuntos del Trabajo.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
No se proyecta para otros años porque el enfoque y tema puede cambiar. Línea Base: 20 representantes de organizaciones de trabajadores y empleadores. La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.							
0.07.	Gestión.	Porcentaje de usuarios atendidos en conciliación laboral en sedes regionales y cantonales fortalecidas.					

		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Dirección de Asuntos Laborales.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.						
0.08.	Gestión.	Base de Datos de las organizaciones sociales con acceso nacional a la consulta en línea.				
		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Dpto. de Organizaciones Sociales.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.						
P.01.	Gestión.	Número de trabajadores a quienes se les verifica el tutelaje de los derechos laborales.				
		0.00	51,750.00	57,500.00	63,250.00	69,000.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Dirección Nacional de Inspección.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Línea base 46 000 trabajadores. Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.						
P.02.	Gestión.	Porcentaje de trabajadores y empleadores que solicitaron asesoría ó conciliación laboral y fueron informados de sus derechos laborales o lograron crear fórmulas de acuerdos sobre asuntos a conciliar.				
		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Estadísticas. Dirección de Asuntos Laborales.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Línea base 70 000 asesorías y consultas. Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.						
P.03.01.	Gestión.	Porcentaje de organizaciones sociales que en el año solicitan trámites y son atendidos.				
		0.00	90.00	90.00	90.00	90.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Estadísticas del Dpto. de Organizaciones Sociales.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.						
P.03.02.	Gestión.	Porcentaje de organizaciones sociales que pueden realizar sus actividades funcionando a derecho.				
		0.00	68.00	68.00	68.00	68.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Estadísticas del Dpto. de Organizaciones Sociales.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.						

P.04.	Gestión.	Porcentaje de trabajadores y empleadores informados en materia salarial.	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
-------	----------	--	------	--------	--------	--------	--------

**Fuentes de Datos:**

Registros del Dpto. de Salarios.

**Supuestos y/o Notas Técnicas:**

Línea base 12600 consultas y asesorías. Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.

P.05.	Gestión.	Porcentaje de solicitudes tramitadas que cumplan la normativa vigente.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
-------	----------	--	------	--------	------	------	------

**Fuentes de Datos:**

Dpto. Medicina Seguridad e Higiene Ocupacional. CSO.

**Supuestos y/o Notas Técnicas:**

La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL.	5,463,989,091	DIRECC. NAL. DE INSPECC.
2 TUTELAJE DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.	62,150,030	DPTO. SEGURIDAD E HIGIENE.
3 RELACIONES LABORALES.	335,866,131	DIRECC. ASUNTOS LABORALES.
4 SALARIOS MÍNIMOS.	80,894,980	DEPARTAMENTO DE SALARIOS.
<b>Total del Programa 731</b>	<b>5,942,900,232</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-731-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>5,942,900,232</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	5,647,640,232
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	295,260,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>231</b>
3	ADMINISTRATIVO	22	0	22
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	180	0	180
5	TECNICO	24	0	24
9	DE SERVICIO	5	0	5

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>5,942,900,232</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4,453,766,251</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>1,471,867,675</b>
00101	001	1111	2112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,471,867,675
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>54,396,024</b>
00201	001	1111	2112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000
00205	001	1111	2112		DIETAS	51,396,024
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2,254,214,934</b>
00301	001	1111	2112		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	613,132,350
00302	001	1111	2112		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	846,448,200
00303	001	1111	2112		DECIMOTERCER MES	288,284,484
00304	001	1111	2112		SALARIO ESCOLAR	278,460,000
00399	001	1111	2112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	227,889,900
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>342,438,930</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>324,877,959</b>
00401	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	324,877,959
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>17,560,971</b>
00405	001	1112	2112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	17,560,971
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>330,848,688</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>172,799,952</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-731-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	172,799,952
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	52,682,912
00502	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	52,682,912
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	105,365,824
00503	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	105,365,824
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>983,127,500</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>291,000,000</b>
10101	001	1120	2112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	291,000,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>34,650,000</b>
10201	001	1120	2112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,600,000
10202	001	1120	2112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,600,000
10204	001	1120	2112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	15,450,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>402,017,500</b>
10301	001	1120	2112		INFORMACION	100,400,000
10302	001	1120	2112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000,000
10303	001	1120	2112		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	277,500
10304	001	1120	2112		TRANSPORTE DE BIENES	1,340,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>77,840,000</b>
10402	001	1120	2112		SERVICIOS JURIDICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE EJECUTORES DE SENTENCIA DEL PODER JUDICIAL).	840,000
10406	001	1120	2112		SERVICIOS GENERALES (PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE RÓTULOS EN OFICINAS DE INSPECCIÓN).	2,000,000
10499	001	1120	2112		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RITEVE) DE LOS VEHÍCULOS, POR CONVENIOS QUE NO ESTÁN A NOMBRE DEL MINISTERIO Y OTROS RUBROS CONTEMPLADOS EN ESTA SUBPARTIDA).	75,000,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>152,600,000</b>
10501	001	1120	2112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	52,600,000
10502	001	1120	2112		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>6,000,000</b>
10601	001	1120	2112		SEGUROS	6,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>5,000,000</b>



Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-731-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10701	001	1120	2112		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (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 DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑEN).	5,000,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>12,520,000</b>
10801	001	1120	2112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,000,000
10805	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000
10808	001	1120	2112		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	3,520,000
10899	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1,000,000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,500,000</b>
10999	001	1310	2112		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN, ENTRE OTROS).	1,500,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>96,066,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>61,000,000</b>
20101	001	1120	2112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000,000
20104	001	1120	2112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	16,000,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>200,000</b>
20203	001	1120	2112		ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>3,366,000</b>
20301	001	1120	2112		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,680,000
20304	001	1120	2112		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,686,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>2,500,000</b>
20402	001	1120	2112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>29,000,000</b>
29901	001	1120	2112		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,000,000
29903	001	1120	2112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000,000
29904	001	1120	2112		TEXTILES Y VESTUARIO	5,000,000
29905	001	1120	2112		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>295,260,000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>295,260,000</b>
50102	280	2210	2112		EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000,000
50103	280	2210	2112		EQUIPO DE COMUNICACION	16,260,000
50104	280	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	90,000,000
50105	280	2210	2112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	100,000,000
50106	280	2210	2112		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5,000,000
50199	280	2210	2112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	9,000,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>114,680,481</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-731-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
601					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>23,180,481</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>23,180,481</b>
60103 001	1310	2112	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	14,399,996
60103 001	1310	2112	202		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	8,780,485
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>91,500,000</b>
60301 001	1320	2112			PRESTACIONES LEGALES	67,500,000
60399 001	1320	2112			OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	24,000,000

**1.1.1.1.212.000 - MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.**

---

**PROGRAMA 732**

**DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES**

**FAMILIARES**

**MISION:**

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 - MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.****SUBPROGRAMA 1****GESTION Y ADM. DE FODESAF.****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES  
FAMILIARES****MISION:**

La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares es la instancia responsable de la asignación de recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares a instituciones públicas ejecutoras de programas sociales, así como de su control y evaluación; a fin de que éstos se inviertan eficientemente en beneficio de la población costarricense, extranjera residente y personas menores en condición de pobreza.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01.	Evaluación y Control de recursos presupuestarios y beneficiarios de los programas.	Unidades Ejecutoras.	Beneficiados con programas sociales.
P.02.	Recaudación de recursos por concepto de morosidad patronal.	Patronos.	Beneficiados con programas sociales.
P.03.	Plan Anual de Inversión de FODESAF.	Unidades Ejecutoras.	Beneficiados con programas sociales.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

- O.05. Administrar los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares de manera eficaz y eficiente.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- O.01. Disponer de un instrumento de control de beneficiarios y beneficios que permita orientar la toma de decisiones dirigida a mejorar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos del FODESAF.
- O.02. Conocer la cobertura nacional/regional de los beneficiados por el FODESAF en los hogares en condición de pobreza, según Programas.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores	Metas			
			2010	2011	2012	2013

0.01.	Gestión.	Sistema de beneficiarios del FODESAF en operación.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Sistema establecido en la DESAF.				
0.02.	Gestión.	Documento de información estadística sobre cobertura de beneficios FODESAF en hogares en condición de pobreza.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Serie de información estadística.				
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>			Documento con cuadros estadísticos para conocer la cobertura de FODESAF.				
P.01.	Gestión.	Número de programas sociales financiados con recursos FODESAF controlados y evaluados.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informes de Financiamiento de la DESAF.				
P.02.	Gestión.	Porcentaje de incremento en monto recaudado con respecto al 2009.	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informes de Gestión de cobro.				
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>			Este va ser un año base para las siguientes programaciones.				
P.03.	Gestión.	Plan Anual de Inversión.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Plan estratégico elaborado.				

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF.	238,573,861,800	DESAF.
<b>Total del Subprograma 01</b>	<b>238,573,861,800</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-732-01

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>238,573,861,800</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	238,539,861,800
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	34,000,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	52	0	52
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>238,573,861,800</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,573,904,847</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>506,980,387</b>
00101	001	1111	3530		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	506,980,387
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>829,833,348</b>
00301	001	1111	3530		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	254,865,154
00302	001	1111	3530		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	297,543,046
00303	001	1111	3530		DECIMOTERCER MES	103,031,720
00304	001	1111	3530		SALARIO ESCOLAR	75,813,108
00399	001	1111	3530		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	98,580,320
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>120,586,246</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>114,402,336</b>
00401	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	114,402,336
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>6,183,910</b>
00405	001	1112	3530	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	6,183,910
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>116,504,866</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>60,849,676</b>
00501	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y	

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-732-01

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	60,849,676
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	18,551,730
00502	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	18,551,730
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	37,103,460
00503	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	37,103,460
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>189,494,192</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>5,000,000</b>
10102	001	1120	3530		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>22,000,000</b>
10201	001	1120	3530		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3,000,000
10202	001	1120	3530		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000
10203	001	1120	3530		SERVICIO DE CORREO	300,000
10204	001	1120	3530		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8,700,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>10,000,000</b>
10301	001	1120	3530		INFORMACION	5,700,000
10302	001	1120	3530		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000
10303	001	1120	3530		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500,000
10304	001	1120	3530		TRANSPORTE DE BIENES	3,500,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>89,000,000</b>
10402	001	1120	3530		SERVICIOS JURIDICOS (PARA NOTIFICAR Y RECUPERAR POR SUMAS ADEUDADAS POR PATRONOS MOROSOS).	25,000,000
10405	001	1120	3530		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA DESARROLLAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL FONDO Y CONTRATACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE PATRONOS MOROSOS).	29,000,000
10406	001	1120	3530		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA, VIGILANCIA Y OTROS SERVICIOS GENERALES).	10,000,000
10499	001	1120	3530		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE LOS VEHÍCULOS DE DESAF Y CONTRATACIÓN DE UN MÓDULO ESPECIAL EN ENCUESTA DE HOGARES PARA CONOCER LA COBERTURA NACIONAL DE FODESAF).	25,000,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>28,000,000</b>



Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-732-01

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10501	001	1120	3530		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,000,000
10502	001	1120	3530		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,000,000
10503	001	1120	3530		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8,000,000
10504	001	1120	3530		VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,000,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>5,000,000</b>
10601	001	1120	3530		SEGUROS	5,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>11,494,192</b>
10701	001	1120	3530		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (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 DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑEN).	6,294,192
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).	5,200,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>14,000,000</b>
10801	001	1120	3530		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,000,000
10805	001	1120	3530		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000
10806	001	1120	3530		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	2,000,000
10807	001	1120	3530		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,000,000
10808	001	1120	3530		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	3,000,000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>5,000,000</b>
10999	001	1310	3530		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	5,000,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>51,500,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>27,000,000</b>
20101	001	1120	3530		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000
20104	001	1120	3530		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20,000,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>3,000,000</b>
20203	001	1120	3530		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>3,500,000</b>
20301	001	1120	3530		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300,000
20304	001	1120	3530		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	3,000,000
20305	001	1120	3530		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>3,000,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-732-01

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
20401	001	1120	3530		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000
20402	001	1120	3530		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>15,000,000</b>
29901	001	1120	3530		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000
29903	001	1120	3530		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	9,000,000
29904	001	1120	3530		TEXTILES Y VESTUARIO	500,000
29905	001	1120	3530		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000
29907	001	1120	3530		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000
29999	001	1120	3530		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>34,000,000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>34,000,000</b>
50103	280	2210	3530		EQUIPO DE COMUNICACION	3,000,000
50104	280	2210	3530		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,000,000
50105	280	2210	3530		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	20,000,000
50107	280	2210	3530		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	1,000,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>236,724,962,761</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>236,690,462,761</b>
60102					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADO</b>	<b>173,986,200,000</b>
60102	001	1310	3530	200	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF). (SEGÚN LEY N° 5662 DEL 23/12/74 Y LEY N° 8783 DEL 13/10/09). Ced. Jur.: 3-007-092879	173,986,200,000
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>62,704,262,761</b>
60103	001	1310	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,070,806
60103	001	1310	3530	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,091,955
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 N° 7983 DEL 16/02/00 Y LEY N° 8783 DEL 13/10/09). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	4,077,000,000
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 RÉGIMENES, SEGÚN LEY N°	

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-732-01

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					7983 Y LEY N° 8783 DEL 13/10/09).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	52,219,100,000
60103	001	1310	3530	235	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (PARA DAR FINANCIAMIENTO Y CONTINUIDAD AL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN LEY N° 4760, CAPITULO IV, ARTÍCULO 14, INCISO B DEL 04/05/1971 Y LEY N° 8783 DEL 13/10/09).	
					Ced. Jur.: 4-000-042-144	6,400,000,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>24,500,000</b>
60301	001	1320	3530		PRESTACIONES LEGALES	17,500,000
60399	001	1320	3530		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	7,000,000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>10,000,000</b>
60601	001	1320	3530		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR JUICIOS LABORALES, SEGÚN LEY N° 8508).	10,000,000

**1.1.1.1.212.000 - MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.****SUBPROGRAMA 2****EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO****MISION:**

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	Beneficiario
P.01.	Acciones de protección especial al trabajador.	Público en general.	Adolescentes trabajadores, niños trabajadores, personas con discapacidad trabajadoras, estudiantes y trabajadores en general.
P.02.	Servicios de Intermediación y orientación de la oferta y demanda de empleo.	Personas desempleadas, subempleadas y empresarios.	Personas desempleadas, subempleadas y empresarios.
P.03.	Generación de empleo con apoyo económico e incorporación en proyectos de interés comunal o social y de capacitación para el empleo a personas desempleadas.	Personas desempleadas.	Personas desempleadas y sus familias.
P.04.	Regulación y ordenamiento de la migración laboral.	Patronos y trabajadores migrantes.	Trabajadores migrantes y empresarios.
P.05.	Servicios financieros y de capacitación a microempresarios.	Microempresarios.	Microempresarios con crédito PRONAMYPE.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

- 0.01. Desarrollar acciones para crear en la población una cultura de cumplimiento de derechos laborales que articule actores locales y regionales mediante la función preventiva y la fiscalización para fomentar un trabajo digno.
- 0.04. Fortalecer la rectoría del MTSS, mediante la generación de políticas, programas y proyectos de diálogo social, enfoque de género, empleo, salarios y seguridad social, así como la transferencia de experiencias exitosas y la divulgación de información del sistema de administración del trabajo.
- 0.06. Mejorar la empleabilidad y el acceso al empleo de los usuarios de los Servicios de Intermediación de Empleo, PRONAE Y PRONAMYPE, mediante acciones de capacitación y orientación entre otros.
- 0.08. Incrementar la satisfacción de los usuarios del MTSS a través de la entrega de servicios oportunos, accesibles y claros.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en la zona sur, mediante acciones enfocadas a la intermediación de empleo de calidad y acorde con las capacidades especiales de esta población.
- 0.02. Disponer de lineamientos institucionales en el ámbito de la seguridad social que oriente las acciones desarrolladas en esta materia.
- 0.03. Coordinar y promover el cumplimiento de las acciones que a nivel de Estado se realizan para erradicar el trabajo infantil.
- 0.04. Mejorar la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos de la Dirección de Relaciones Laborales y la Dirección Nacional de Pensiones, mediante el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano que atiende esta población.
- 0.05. Mejorar la accesibilidad a los servicios de intermediación de empleo mediante la desconcentración de los servicios a través de los gobiernos locales.
- 0.06. Mejorar la empleabilidad de las personas oferentes de empleo que acuden al Servicio de Intermediación del MTSS y PRONAE mediante talleres de orientación al empleo, subsidios para capacitación y experiencia adquirida en proyectos de mano de obra comunal.
- 0.07. Informar y asesorar a trabajadores migrantes y empresarios del mercado laboral sobre los procedimientos para las migraciones ordenadas en el marco que establece la Ley.
- 0.08. Brindar capacitación en derechos laborales migratorios a trabajadores en general y migrantes en particular, líderes en su región o sus actividades laborales, para contribuir en la migración ordenada e informada.

- 0.09. Promover en la población migrante indígena que ingresa por la zona sur del país para laborar en actividades agrícolas, tener acceso a los derechos laborales, dando cumplimiento al acuerdo Binacional Costa Rica-Panamá.
- 0.10. Fortalecer 15 cantones con índice de desarrollo bajo, a través del mejoramiento de la infraestructura comunal.
- 0.11. Incrementar el monto del subsidio del PRONAE a fin de mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria del Programa.
- 0.12. Brindar oportunidades reales de desarrollo a microempresarios emprendedores con vulnerabilidad y exclusión social del país.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas		
		2010	2011	2012	2013	2014
0.01.01.	Gestión.	Número de personas con discapacidad de la zona sur del país que reciben capacitación para el mejoramiento de su empleabilidad.				
		0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes de capacitación de la Dirección Nacional de Empleo y del PRONAMYPE.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
No se programa para los años siguientes ya que se quiere medir la experiencia del 2011 para futuras proyecciones.						
0.01.02.	Gestión.	Monto en millones de colones destinado a la capacitación de personas con discapacidad de la zona sur.				
		0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Reportes de ejecución del PRONAE y PRONAMYPE.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
No se programa para los años siguientes ya que se quiere medir la experiencia del 2011 para futuras proyecciones.						
0.01.03.	Resultado	Porcentaje de personas con discapacidad egresados de un programa de capacitación para el empleo, que lograron ser insertados al mercado laboral.				
		0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes del Proyecto para personas con discapacidad de la Zona Sur de la Dirección de Seguridad Social.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
No se programa para los años siguientes ya que se quiere medir la experiencia del 2011 para futuras proyecciones.						
0.02.00.	Gestión.	Porcentaje de avance en la elaboración de la Política de Seguridad Social Institucional.				
		0.00	60.00	100.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes de avances de la Dirección de Seguridad Social.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Para 2013 y 2014 se va a realizar la promoción de la política institucional de seguridad social.						

0.03.00. Gestión.	Número de acciones de seguimiento a la Hoja de Ruta.	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes de monitoreo y reportes del sistema electrónico de seguimiento.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Hoja de ruta es un plan estratégico con compromisos internacionales con el fin de hacer de Costa Rica un país libre de trabajo infantil. El MTSS es el encargado de monitorear las acciones en materia de erradicación del trabajo infantil de las siguientes instituciones: Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Gobernación y Policía, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Bienestar y Desarrollo Social, Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de Aprendizaje y Caja Costarricense del Seguro Social.						
0.04.00. Resultado	Porcentaje de disminución de quejas en los servicios de atención al público que brinda la Dirección de Relaciones Laborales y la Dirección Nacional de Pensiones.	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Registro de quejas y listado de participantes en el plan de recreación laboral institucional.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Se va a realizar una encuesta de opinión para medir este indicador, hasta que se realice se podrán hacer futuras proyecciones.						
0.05.00. Gestión.	Porcentaje de Gobiernos locales que ofrecen el Servicio de Intermediación.	29.00	39.00	44.00	55.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Convenios firmados.						
0.06.01. Resultado	Número de personas que mejoraron su empleabilidad a través de talleres de orientación.	0.00	200.00	300.00	400.00	500.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Guía de gestión, listado de asistencia, evaluación de los talleres por parte de los participantes.						
0.06.02. Resultado	Número de personas que mejoraron su empleabilidad a través de proyectos del PRONAE.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes de ejecución de proyectos del PRONAE.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
No se proyectan los años siguientes por cuanto esta meta va ligada a la asignación que FODESAF le haga cada año al PRONAE (Programa Nacional de Empleo).						
0.07.00. Resultado	Número de patronos y trabajadores informados y asesorados en materia de migraciones laborales ordenadas.	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Listado de asistencia de participantes a charlas, evaluación de las actividades de capacitación por parte de los participantes, informes de las actividades.						

0.08.00. Resultado	Número de líderes capacitados en derechos laborales.	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes del Proyecto.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Proyecto de Cooperación firmado entre MTSS y Gobierno de los Estados Unidos, no se hace proyección para los siguientes años ya que depende su ejecución de la Cooperación Internacional.						
0.09.00. Resultado	Porcentaje de migrantes indígenas que ingresan por la zona sur del país recibiendo todos los derechos laborales.	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes técnicos e información específica de instituciones públicas o privadas que laboran con esta población meta.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
El Proyecto depende de la cooperación de OIM (Organización Internacional para las Migraciones).						
0.10.00. Resultado	Número de cantones prioritarios con mejoras en la infraestructura.	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes y base de datos del PRONAE.						
0.11.00. Gestión.	Porcentaje de incremento en el monto de cada subsidio del PRONAE.	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes y base de datos del PRONAE.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Este aumento se programó para 2011 con fin de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del PRONAE, no se tiene seguridad de en cuánto podría aumentar para los siguientes años. La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.						
0.12.00. Resultado	Número de personas beneficiadas con proyectos recibiendo asistencia técnica, capital semilla y seguimiento a propuestas productivas seleccionadas.	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes de logros del Proyecto.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Este es un plan piloto, dependiendo de sus logros se programará o no para los siguientes años. Capital Semilla se refiere a un monto no reembolsable que se le entrega al microempresario, que debe estar en vulnerabilidad y exclusión, para que fortalezca su microempresa y pueda mejorar sus ingresos económicos. La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.						



P.01.00. Gestión.	Número de usuarios beneficiados con asesoría, promoción y capacitación en materia de derechos laborales, erradicación del trabajo infantil, discapacidad y recreación laboral.	0.00	9,650.00	9,750.00	9,850.00	10,000.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Registro de usuarios atendidos y de participantes a las actividades de promoción y capacitación.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.						
P.02.00. Gestión.	Número de personas que recibieron servicios de intermediación, orientación y prospección de la oferta y la demanda de empleo.	0.00	16,500.00	19,965.00	21,961.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Reportes del Sistema de Intermediación.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.						
P.03.00. Gestión.	Número de personas que recibieron subsidio temporal por desempleo.	0.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Registro de la ejecución del presupuesto de PRONAE y listado de proyectos financiados.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Esta meta depende de la asignación de FODESAF. Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.						
P.04.00. Gestión.	Número de personas migrantes reguladas.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Registro de las personas migrantes que están en el país según ley.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Esto puede ser muy variable, se espera el comportamiento de la meta durante 2011. La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.						
P.05.01. Gestión.	Número de microempresarios con créditos otorgados.	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes de colocación crediticia.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Para crédito se cuenta con la recuperación por créditos, con el saldo del año anterior y con 1550 millones de asignación FODESAF. No se programa para los años siguientes ya que depende de éstos factores. La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.						
P.05.02. Gestión.	Número de microempresarios con capacitación técnica para el mejor funcionamiento de su microempresa.	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>						
Informes de capacitación, listados de asistencia.						
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>						
Depende de la asignación que FODESAF haga al PRONAMYPE. La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.						

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PROTECCIÓN AL TRABAJADOR.	725,914,029	DIRECC. SEG. SOCIAL
2 DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO.	2,448,437,972	DIRECC. NAC. DE EMPLEO
3 APOYO A LA MICROEMPRESA.	1,682,109,303	PRONAMYPE
<b>Total del Subprograma 02</b>	<b>4,856,461,304</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-732-02

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>4,856,461,304</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4,801,461,304
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	55,000,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	37	0	37
5	TECNICO	6	0	6
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>4,856,461,304</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>943,932,275</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>334,847,255</b>
00101	001	1111	3570		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	334,847,255
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>4,000,000</b>
00201	001	1111	3570		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000
00202	001	1111	3570		RECARGO DE FUNCIONES	1,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>461,338,247</b>
00301	001	1111	3570		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	127,052,510
00302	001	1111	3570		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	161,664,872
00303	001	1111	3570		DECIMOTERCER MES	61,763,855
00304	001	1111	3570		SALARIO ESCOLAR	56,511,000
00399	001	1111	3570		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	54,346,010
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>73,110,643</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>69,361,380</b>
00401	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	69,361,380
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>3,749,263</b>
00405	001	1112	3570	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	3,749,263
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>70,636,130</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-732-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	36,892,756
00501	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	36,892,756
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	11,247,791
00502	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	11,247,791
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	22,495,583
00503	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	22,495,583
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>307,605,000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>234,600,000</b>
10101	001	1120	3570		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	234,600,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>24,420,000</b>
10201	001	1120	3570		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20,500,000
10204	001	1120	3570		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,920,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>3,260,000</b>
10301	001	1120	3570		INFORMACION	1,000,000
10303	001	1120	3570		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,260,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>31,775,000</b>
10501	001	1120	3570		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,775,000
10502	001	1120	3570		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	30,000,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1,600,000</b>
10601	001	1120	3570		SEGUROS	1,600,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>10,250,000</b>
10701	001	1120	3570		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CAPACITACIONES Y SEMINARIOS EN EL EXTERIOR A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑE).	10,000,000
10702	001	1120	3570		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LOS GASTOS OCASIONADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN).	250,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>700,000</b>
10807	001	1120	3570		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	600,000
10808	001	1120	3570		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	100,000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,000,000</b>
10999	001	1310	3570		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN).	1,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-732-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17,475,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10,000,000</b>
20101	001	1120	3570		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000
20104	001	1120	3570		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,000,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>325,000</b>
20203	001	1120	3570		ALIMENTOS Y BEBIDAS	325,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>700,000</b>
20304	001	1120	3570		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	700,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,000,000</b>
20402	001	1120	3570		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>5,450,000</b>
29901	001	1120	3570		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,600,000
29903	001	1120	3570		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000,000
29904	001	1120	3570		TEXTILES Y VESTUARIO	500,000
29905	001	1120	3570		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000
29907	001	1120	3570		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>55,000,000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>55,000,000</b>
50102	280	2210	3570		EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000
50104	280	2210	3570		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15,000,000
50105	280	2210	3570		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	25,000,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,532,449,029</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,504,949,029</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>4,949,029</b>
60103	001	1310	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,074,397
60103	001	1310	3570	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,874,632
60108					<b>FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,500,000,000</b>
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 COSTARRICENSE, SEGÚN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO #02-99-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD	

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-732-02

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					SOCIAL/BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL "MTSS/PRONAMYPE/BANCO POPULAR").	
					Ced. Jur.: 2-100-042012	1,500,000,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>2,027,500,000</b>
60301	001	1320	3570		PRESTACIONES LEGALES	----- 20,000,000
60399	001	1320	3570		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA Y PAGO DE AUXILIO TEMPORAL A TRABAJADORES DESOCUPADOS (PRONAE)) .	2,007,500,000

**1.1.1.1.212.000 - MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.****PROGRAMA 733****TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA  
TRIBUNAL ADM. DE LA SEG. SOCIAL****MISION:**

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	Beneficiario
P.01.	Resoluciones emitidas por el Tribunal Administrativo de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.	Instituciones Públicas y Sociedad Civil.	Instituciones Públicas, Sociedad Civil y pensionados del Magisterio Nacional.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

O.01. Consolidar la operatividad funcional y productiva del Tribunal Administrativo de la Seguridad Social, del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	
0.01.	Gestión.	Tribunal consolidado.					
		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Fuentes de Datos:**

Archivos.

P.01.	Gestión.	Número de resoluciones emitidas.				
		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

**Fuentes de Datos:**

Tribunal Administrativo consolidado.



**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	788,500,000	TRIBUNAL ADM. DE SEG. SOC.
Total del Programa 733	788,500,000	

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-733-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
		<b>788,500,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	563,682,669
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	224,817,331

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	9	0	9
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>788,500,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>395,014,922</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>127,448,721</b>
00101	001	1111	3522		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	114,233,980
00105	001	1111	3522		SUPLENCIAS	13,214,741
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>207,864,376</b>
00301	001	1111	3522		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	63,081,020
00302	001	1111	3522		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	62,307,963
00303	001	1111	3522		DECIMOTERCER MES	25,804,288
00399	001	1111	3522		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	56,671,105
<b>004</b>					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>30,430,349</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>28,877,511</b>
00401	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	28,877,511
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>1,552,838</b>
00405	001	1112	3522	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	1,552,838
<b>005</b>					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>29,271,476</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>15,295,930</b>
00501	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y	

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-733-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	15,295,930
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	4,658,515
00502	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	4,658,515
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	9,317,031
00503	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	9,317,031
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>154,000,000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>72,000,000</b>
10101	001	1120	3522		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	72,000,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>4,000,000</b>
10201	001	1120	3522		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,000,000
10202	001	1120	3522		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000
10203	001	1120	3522		SERVICIO DE CORREO	500,000
10204	001	1120	3522		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,500,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2,400,000</b>
10301	001	1120	3522		INFORMACION	2,400,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>50,000,000</b>
10406	001	1120	3522		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA, VIGILANCIA Y OTROS SERVICIOS GENERALES).	50,000,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>12,400,000</b>
10501	001	1120	3522		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,400,000
10502	001	1120	3522		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>4,800,000</b>
10701	001	1120	3522		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CAPACITACIONES Y SEMINARIOS EN EL EXTERIOR A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑE).	4,800,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>8,400,000</b>
10801	001	1120	3522		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,600,000
10806	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	1,200,000
10807	001	1120	3522		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,200,000
10808	001	1120	3522		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	2,400,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,600,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>3,600,000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-733-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
20104	001	1120	3522		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,600,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>6,000,000</b>
29901	001	1120	3522		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,400,000
29903	001	1120	3522		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,600,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>224,817,331</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>224,817,331</b>
50102	280	2210	3522		EQUIPO DE TRANSPORTE	21,458,878
50103	280	2210	3522		EQUIPO DE COMUNICACION	20,000,000
50104	280	2210	3522		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	90,000,000
50105	280	2210	3522		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	93,358,453
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,067,747</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>2,067,747</b>
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>2,067,747</b>
60103	001	1310	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,291,328
60103	001	1310	3522	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	776,419
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>3,000,000</b>
60399	001	1320	3522		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	3,000,000

**1.1.1.1.212.000 - MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.****PROGRAMA 734****PENSIONES Y JUBILACIONES****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES****MISION:**

La Dirección Nacional de Pensiones es el ente público responsable de declarar derechos de pensión o jubilación con cargo al Presupuesto Nacional. Satisface las demandas de sus usuarios según la normativa vigente.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01.	Declaración de Derechos de Pensión y Jubilación.	Público en general.	Personas con trámite de pensión.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

- 0.02. Mejorar el tiempo de respuesta a las demandas de los usuarios de la Dirección Nacional de Pensiones en las gestiones de solicitud de traspaso, iniciales y revisiones.
- 0.08. Incrementar la satisfacción de los usuarios del MTSS a través de la entrega de servicios oportunos, accesibles y claros.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- 0.01. Reducir los tiempos de respuesta a las demandas de los usuarios, en las gestiones sustantivas de traspasos, originales y revisiones, conforme los plazos establecidos en la normativa vigente.
- 0.02. Actualizar en forma automática los montos de los derechos jubilatorios, de los Regímenes Especiales de Pensión por medio del desarrollo de un Sistema Automático de Revaloración (exceptuando Magisterio Nacional).
- 0.03. Brindar a los usuarios pensionados el derecho a un monto de pensión actualizado en los tiempos que indique la normativa vigente.
- 0.04. Mejorar la accesibilidad a los servicios que demanden los usuarios de la Dirección Nacional de Pensiones (Producto de la Regionalización de Servicios que se iniciará en el 2011 a Nivel Institucional).

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores				Metas	
		2010	2011	2012	2013	2014	

0.01.	Gestión.	Porcentaje de usuarios con solicitudes de Traspasos, Revisiones e Iniciales, ingresadas en el 2011, resueltos según normativa vigente.	0.00	80.00	83.00	90.00	95.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Reportes del modulo automatizado.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Esta acción esta orientada a la reducción de tiempos de respuesta de las solicitudes planteadas por los usuarios en los trámites mencionados en el indicador. Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.							
0.02.	Gestión.	Porcentaje de avance de las etapas a desarrollar en el 2011 del Sistema de Revalorización automática (Etapas de: Análisis, Dignóstico y Prototipo funcional del Sistema).	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informes de la base de datos.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Este planteamiento está sujeto a la determinación de las Autoridades Superiores y los Actores de Informática Institucional, sobre la base de partida del nuevo Sistema. La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.							
0.03.01.	Gestión.	Porcentaje de usuarios pensionados cuyo monto fue actualizado en el 2010 con actualización del año en ejercicio.	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informes de la base de datos.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
El objetivo para el 2011, es que si al final del 2010 se logran realizar por ejemplo 1.500 reajustes, para 2011, a ese mismo grupo se le vuelva a hacer los dos estudios de reajuste que se apliquen, y así mantenerlo actualizado en el tiempo. Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.							
0.03.02.	Gestión.	Porcentaje de usuarios con solicitudes de reajuste de pensión ingresadas en el 2011 actualizadas.	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Informes de la base de datos.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
La programación de esta meta va a depender de la ejecución del Sistema de Revalorización Automática, por tanto no se hacen proyección para los años siguientes. La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.							
0.04.	Gestión.	Número de Sedes Regionales que brindan dos de los servicios de la Dirección Nacional de Pensiones.	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Dos servicios efectivamente desconcentrados en las 7 sedes regionales.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Se inicia como un plan piloto, en las Oficinas de Inspección en: Heredia, Pérez Zeledón, Puntarenas, Alajuela, Liberia, Cartago y San José. El cumplimiento de esta meta depende de que no falle la conexión informática entre la sede central y las sedes regionales. No se hace proyección para los años siguientes ya que depende de la conexión informática de las distintas sedes institucionales. La meta se alcanzará en caso de contar con los recursos presupuestados.							

P.01.	Gestión.	Número de resoluciones.					
			0.00	18,842.00	1,884.20	18,842.00	48,842.00

**Fuentes de Datos:**

Informes de resoluciones.

**Supuestos y/o Notas Técnicas:**

La tendencia de esta meta es a no aumentar debido a que los regímenes de pensión en la actualidad están cerrados. Las metas se alcanzarán en caso de contar con los recursos presupuestados.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PENSIONES Y JUBILACIONES.	1,957,615,170	DIRECC. NAL. DE PENSIONES.
Total del Programa 734	1,957,615,170	



Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-734-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,957,615,170</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1,763,515,170
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	194,100,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
3	ADMINISTRATIVO	12	0	12
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	69	0	69
5	TECNICO	13	0	13
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>1,957,615,170</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,617,931,935</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>602,437,620</b>
00101	001	1111	3522		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	602,437,620
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>14,000,000</b>
00201	001	1111	3522		TIEMPO EXTRAORDINARIO	14,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>757,331,371</b>
00301	001	1111	3522		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	159,522,930
00302	001	1111	3522		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	315,790,290
00303	001	1111	3522		DECIMOTERCER MES	106,096,886
00304	001	1111	3522		SALARIO ESCOLAR	106,470,000
00399	001	1111	3522		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	69,451,265
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>124,183,031</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>117,814,670</b>
00401	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	117,814,670
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>6,368,361</b>
00405	001	1112	3522	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	6,368,361
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>119,979,913</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>62,664,668</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-734-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	62,664,668
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	19,105,082
00502	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	19,105,082
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	38,210,163
00503	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	38,210,163
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>62,981,999</b>
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>4,319,999</b>
10204	001	1120	3522		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,319,999
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>32,355,000</b>
10301	001	1120	3522		INFORMACION	6,000,000
10303	001	1120	3522		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	105,000
10307	001	1120	3522		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	26,250,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>6,385,000</b>
10501	001	1120	3522		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,260,000
10502	001	1120	3522		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,125,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1,600,000</b>
10601	001	1120	3522		SEGUROS	1,600,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>4,000,000</b>
10701	001	1120	3522		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS CURSOS QUE NO PUDIERON CONCRETARSE DURANTE EL 2010, TALES COMO:ELABORACIÓN DE INDICADORES, ELABORACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS (MS PROYECTOS) PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, CALIDAD EN EL SERVICIO Y GERIATRÍA (TRATO ADULTO MAYOR) Y 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 DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DE ACUERDO CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑEN).	4,000,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>14,280,000</b>
10801	001	1120	3522		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	2,100,000
10805	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-734-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10806	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	1,630,000
10807	001	1120	3522		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,050,000
10808	001	1120	3522		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	8,000,000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>42,000</b>
10999	001	1310	3522		OTROS IMPUESTOS (PARA ATENDER UN REQUERIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE PROCESOS DE SUMAS GIRADAS DE MÁS PARA DISPONER DE TIMBRES FISCALES).	42,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>49,195,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>23,042,000</b>
20101	001	1120	3522		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000
20104	001	1120	3522		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20,000,000
20199	001	1120	3522		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	42,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>262,500</b>
20203	001	1120	3522		ALIMENTOS Y BEBIDAS	262,500
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>1,680,000</b>
20301	001	1120	3522		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	105,000
20304	001	1120	3522		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,575,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>2,730,000</b>
20401	001	1120	3522		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	630,000
20402	001	1120	3522		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>21,480,500</b>
29901	001	1120	3522		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,000,000
29902	001	1120	3522		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	105,000
29903	001	1120	3522		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000,000
29904	001	1120	3522		TEXTILES Y VESTUARIO	1,050,000
29905	001	1120	3522		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	84,000
29907	001	1120	3522		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	105,000
29999	001	1120	3522		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	136,500
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>194,100,000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>194,100,000</b>
50102	280	2210	3522		EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000,000
50103	280	2210	3522		EQUIPO DE COMUNICACION	2,100,000
50104	280	2210	3522		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15,000,000
50105	280	2210	3522		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	160,000,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>33,406,236</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>8,406,236</b>
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	8,406,236

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-734-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>CF</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2011</b>
60103	001	1310	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,222,056
60103	001	1310	3522	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,184,180
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>25,000,000</b>
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).	10,000,000

---

213.- Ministerio de Cultura y Juventud

---

**1.1.1.1.213.000-MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD**

---

**MISION 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 distinciones 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.

**VISION INSTITUCIONAL:**

Ser una institución con visión y perspectiva de futuro y con un rol preponderante en la búsqueda de procesos que fomenten el desarrollo creativo del ser humano visto como un ser integral, con la participación de diferentes actores locales, nacionales e internacionales, que de una manera integral y estratégica, propicien una mayor calidad de vida a los individuos y comunidades, mediante una adecuada gestión y coordinación de acciones que promuevan la cultura y los valores de la sociedad costarricense.

**PRIORIDADES INSTITUCIONALES:**

1. Generar procesos participativos de gestión cultural local, regional y nacional, como instrumento catalizador en la búsqueda de una cultura de paz.
2. Definir una política cultural nacional de mediano y largo plazo, que permita visualizar el aporte del sector artístico y cultural al desarrollo económico y social costarricense.
3. Fortalecer la identidad cultural costarricense, mediante la realización de programas de investigación, conservación y educación acerca del patrimonio histórico, arquitectónico e intangible.

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	7,126,258,900	23.33%
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	8,723,944,014	28.56%
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL	950,609,383	3.11%
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS	3,350,002,000	10.97%
DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL	10,399,185,703	34.04%
<b>Totales</b>	<hr/> 30,550,000,000	100.00%

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>23,168,094,574</b>	<b>30,368,839,048</b>	<b>30,550,000,000</b>
<b>2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>
22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	0	0	200,000,000
2230 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	0	0	200,000,000
<b>3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>23,168,094,574</b>	<b>30,368,839,048</b>	<b>30,350,000,000</b>
33 SERV. RECREATIVOS, DEPORTIVOS, CULTURA Y RELIGIÓN	23,167,652,554	30,368,370,507	30,349,508,000
3320 SERVICIOS CULTURALES	22,058,365,534	28,960,641,265	28,854,064,000
3330 SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN	730,885,000	855,300,000	898,065,000
3360 SERV. RECREAT., DEPOR., CULTURA Y RELIGION NO ESP	378,402,020	552,429,242	597,379,000
35 PROTECCIÓN SOCIAL	442,020	468,541	492,000
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	442,020	468,541	492,000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>23,168,094,574</b>	<b>30,368,839,048</b>	<b>30,550,000,000</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18,443,850,075</b>	<b>25,073,803,051</b>	<b>26,925,211,144</b>
11 GASTOS DE CONSUMO	6,180,838,460	7,889,039,145	9,844,012,130
111 REMUNERACIONES	5,011,427,185	6,156,055,087	7,166,944,900
1111 SUELDOS Y SALARIOS	4,286,272,704	5,227,035,161	6,044,000,000
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	725,154,481	929,019,926	1,122,944,900
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,169,411,274	1,732,984,058	2,677,067,230
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,263,011,614	17,184,763,906	17,081,199,014
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	11,466,281,661	16,044,845,086	15,408,896,214
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	778,105,579	1,125,270,220	1,660,014,900
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	18,624,373	14,648,600	12,287,900
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,724,244,499</b>	<b>5,295,035,997</b>	<b>3,624,788,856</b>
21 FORMACIÓN DE CAPITAL	798,207,625	1,071,782,594	2,511,724,403
2110 EDIFICACIONES	547,281,260	680,782,594	778,000,000
2150 OTRAS OBRAS	250,926,364	391,000,000	1,733,724,403
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	554,936,874	573,568,403	813,064,453



**RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE 2011
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	554,816,874		573,568,403		613,064,453
2220 TERRENOS	0		0		200,000,000
2250 ACTIVOS DE VALOR	120,000		0		0
<b>23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3,371,100,000</b>		<b>3,649,685,000</b>		<b>300,000,000</b>
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	3,371,100,000		2,916,351,667		0
2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0		733,333,333		300,000,000

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2009	A AGOSTO	2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>23,168,094,574</b>		<b>30,368,839,048</b>		<b>30,550,000,000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>5,011,427,185</b>		<b>6,156,055,087</b>		<b>7,166,944,900</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	4,699,019,013		6,156,055,087		7,166,944,900
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	312,408,172		0		0
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>994,171,470</b>		<b>1,460,669,236</b>		<b>2,308,665,980</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	994,171,470		1,460,669,236		2,308,665,980
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>175,753,632</b>		<b>273,094,822</b>		<b>370,801,250</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	175,753,632		273,094,822		370,801,250
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>1,353,144,499</b>		<b>1,645,350,997</b>		<b>3,324,788,856</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	59,270,256		137,243,023		0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	1,293,874,242		1,508,107,974		3,324,788,856
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12,262,497,786</b>		<b>17,183,983,906</b>		<b>17,078,799,014</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	8,954,736,108		17,183,983,906		17,078,799,014
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	3,307,761,678		0		0
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3,371,100,000</b>		<b>3,649,685,000</b>		<b>300,000,000</b>
001 INGRESOS CORRIENTES	400,000,000		3,285,000		0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES	2,971,100,000		3,646,400,000		300,000,000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>23,168,094,574</b>	<b>30,368,839,048</b>	<b>30,550,000,000</b>
749 ACTIVIDADES CENTRALES	4,152,889,954	4,918,332,119	7,126,258,900
751 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	8,321,619,742	10,487,845,343	8,723,944,014
753 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL	762,986,347	1,692,213,234	950,609,383
755 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS	2,220,430,476	2,936,124,285	3,350,002,000
758 DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL	7,710,168,054	10,334,324,067	10,399,185,703

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>618</b>	<b>6</b>	<b>624</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	39	1	40
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	220	2	222
5	TECNICO	271	2	273
9	DE SERVICIO	85	1	86

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	T O T A L
		BASE	CARGAS SOCIALES	
	<b>T O T A L</b>	<b>3,608,924,692</b>	<b>3,558,020,208</b>	<b>7,166,944,900</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,679,168,492	198,716,508	2,877,885,000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	27,256,200	1,343,800	28,600,000

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	T O T A L
		BASE	CARGAS SOCIALES	
00105	SUPLENCIAS	0	25,500,000	25,500,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	62,500,000	0	62,500,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	2,000,000	2,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	12,000,000	12,000,000
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0	1,127,900,000	1,127,900,000
00302	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	0	824,760,000	824,760,000
00303	DECIMOTERCER MES	447,000,000	0	447,000,000
00304	SALARIO ESCOLAR	393,000,000	0	393,000,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	242,855,000	242,855,000
00401	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	517,722,500	517,722,500
00405	CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	0	27,985,000	27,985,000
00501	CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	0	275,372,400	275,372,400
00502	APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	0	83,955,000	83,955,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0	167,910,000	167,910,000
00505	CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.	0	50,000,000	50,000,000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>		<b>23,168,094,574</b>	<b>30,368,839,048</b>	<b>30,550,000,000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>23,168,094,574</b>	<b>30,368,839,048</b>	<b>30,550,000,000</b>
INGRESOS CORRIENTES		15,282,950,481	25,214,331,074	26,925,211,144
001 INGRESOS CORRIENTES		15,282,950,481	25,214,331,074	26,925,211,144
FINANCIAMIENTO		7,885,144,092	5,154,507,974	3,624,788,856
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES		7,885,144,092	5,154,507,974	3,624,788,856

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
<b>T O T A L</b>	<b>23,168,094,574</b>	<b>30,368,839,048</b>	<b>30,550,000,000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>5,011,427,185</b>	<b>6,156,055,087</b>	<b>7,166,944,900</b>
001 REMUNERACIONES BASICAS	2,182,674,549	2,588,092,039	2,931,985,000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,178,639,122	2,539,007,039	2,877,885,000
00103 SERVICIOS ESPECIALES	0	30,635,000	28,600,000
00105 SUPLENCIAS	4,035,427	18,450,000	25,500,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	54,604,788	72,820,850	76,500,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	54,604,788	70,820,850	62,500,000
00202 RECARGO DE FUNCIONES	0	2,000,000	2,000,000
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0	0	12,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES	2,048,993,366	2,566,122,272	3,035,515,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	768,347,037	951,723,397	1,127,900,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	531,601,738	682,321,564	824,760,000
00303 DECIMOTERCER MES	324,792,152	404,492,311	447,000,000
00304 SALARIO ESCOLAR	247,479,022	304,800,000	393,000,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	176,773,415	222,785,000	242,855,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	380,820,456	472,506,322	545,707,500
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	361,296,345	448,275,230	517,722,500
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	19,524,111	24,231,092	27,985,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	344,334,025	456,513,604	577,237,400
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	168,629,663	238,433,763	275,372,400
00502 APOORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	58,543,512	72,693,281	83,955,000
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	117,160,850	145,386,560	167,910,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.	0	0	50,000,000
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>994,171,470</b>	<b>1,460,669,236</b>	<b>2,308,665,980</b>
101 ALQUILERES	19,071,440	35,886,156	61,050,000
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	17,071,440	31,286,156	53,950,000

## PP-213-008

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2009	A AGOSTO 2010	PPTO DE 2011
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2,000,000	4,600,000	6,500,000
10199 OTROS ALQUILERES	0	0	600,000
102 SERVICIOS BASICOS	143,490,233	164,006,616	306,675,750
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	26,456,136	27,800,265	65,430,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	68,862,968	73,385,000	113,250,000
10203 SERVICIO DE CORREO	336,075	644,800	1,055,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	38,420,768	53,176,551	83,870,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	9,414,286	9,000,000	43,070,750
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	86,648,829	147,384,580	170,347,019
10301 INFORMACION	43,772,120	42,455,500	48,170,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,089,959	36,937,180	43,832,019
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16,929,546	47,591,900	36,300,000
10304 TRANSPORTE DE BIENES	13,107,203	20,400,000	41,045,000
10305 SERVICIOS ADUANEROS	750,000	0	1,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	575,656,189	786,139,456	1,247,041,215
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	3,272,500	43,325,856	90,146,832
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	22,665,892	23,212,820	49,500,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	35,409,544	84,693,432	122,967,000
10406 SERVICIOS GENERALES	168,974,937	330,488,926	596,480,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	345,333,314	304,418,422	387,947,383
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	59,329,464	96,138,432	171,871,850
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7,490,846	19,478,432	52,005,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	27,791,950	39,500,000	56,051,250
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7,326,189	15,400,000	46,150,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,720,477	21,760,000	17,665,600
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	33,234,662	60,738,616	103,217,665
10601 SEGUROS	33,234,662	60,738,616	103,217,665
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO	19,177,484	37,469,452	79,091,491
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	14,566,996	25,919,452	55,941,491
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,034,411	9,050,000	20,650,000
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	576,077	2,500,000	2,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION	56,625,114	126,650,928	157,318,990
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	44,955,990	104,217,869	110,050,000
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	1,689,460	1,000,000

## PP-213-009

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	0	459,880	1,000,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,427,563	8,133,119	16,750,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	836,654	2,100,000	5,600,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	2,559,320	3,000,600	5,146,490
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	346,000	4,250,000	14,197,500
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2,499,586	2,800,000	3,575,000
109 IMPUESTOS	513,828	780,000	2,400,000
10902 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	0	0	500,000
10999 OTROS IMPUESTOS	513,828	780,000	1,900,000
199 SERVICIOS DIVERSOS	424,223	5,475,000	9,652,000
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	187,857	715,000	1,142,000
19905 DEDUCIBLES	236,366	4,000,000	6,500,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	760,000	2,010,000
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>175,753,632</b>	<b>273,094,822</b>	<b>370,801,250</b>
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	38,189,481	47,575,178	85,691,250
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,026,850	18,195,107	42,331,250
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	524,171	150,000	800,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	22,884,591	28,720,071	41,150,000
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	753,869	510,000	1,410,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,851,030	2,736,584	7,800,000
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	249,350	0	2,500,000
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,601,680	2,736,584	5,300,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	5,838,360	9,438,000	20,230,000
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,125,444	2,800,000	1,800,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	485,956	510,000	510,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	259,299	300,000	1,800,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2,352,942	3,178,000	6,770,000
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	300,000	1,200,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	473,857	850,000	5,950,000
20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	1,140,859	1,500,000	2,200,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,401,887	13,598,057	18,900,000

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
	DICIEMBRE	2009		
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,226,236		6,666,371	2,700,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,175,650		6,931,686	16,200,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	124,472,871		199,747,003	238,180,000
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	22,482,577		16,995,323	18,800,000
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	502,140		700,000	3,100,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	82,297,931		156,102,537	156,000,000
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	3,799,850		9,761,000	38,250,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,736,321		3,138,143	10,080,000
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	511,137		850,000	3,100,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	421,445		1,650,000	6,150,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,721,469		10,550,000	2,700,000
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>1,353,144,499</b>		<b>1,645,350,997</b>	<b>3,324,788,856</b>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	554,816,874		573,568,403	613,064,453
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	934,112		17,920,100	5,500,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	44,176,048		80,557,974	98,000,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	14,142,171		20,650,000	60,000,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	123,295,454		151,983,239	130,500,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	325,750,426		215,560,000	184,325,750
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	234,570		4,500,000	3,100,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	44,300,342		61,220,000	118,588,703
50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,983,748		21,177,090	13,050,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	798,207,625		1,071,782,594	2,511,724,403
50201 EDIFICIOS	547,281,260		680,782,594	778,000,000
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	250,926,364		391,000,000	1,733,724,403
503 BIENES PREEXISTENTES	0		0	200,000,000
50301 TERRENOS	0		0	200,000,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS	120,000		0	0
59999 OTROS BIENES DURADEROS	120,000		0	0
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12,262,497,786</b>		<b>17,183,983,906</b>	<b>17,078,799,014</b>
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	11,465,767,833		16,044,065,086	15,406,496,214

## PP-213-011

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010	PROYECTO LEY PPTO DE 2011
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO	10,696,046,133	15,156,780,045	14,471,491,014
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	20,836,700	31,985,041	36,940,200
60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA.	748,885,000	855,300,000	898,065,000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	112,533,050	132,263,300	165,000,000
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	112,533,050	132,263,300	165,000,000
603 PRESTACIONES	52,064,583	165,871,760	216,114,900
60301 PRESTACIONES LEGALES	30,777,035	137,150,000	180,000,000
60399 OTRAS PRESTACIONES	21,287,547	28,721,760	36,114,900
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	611,692,192	827,135,160	1,278,900,000
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	33,494,176	33,703,827	63,850,000
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	558,800,000	775,661,333	1,199,000,000
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	19,398,016	17,770,000	16,050,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,815,754	0	0
60601 INDEMNIZACIONES	1,815,754	0	0
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	18,624,373	14,648,600	12,287,900
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,624,373	14,648,600	12,287,900
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3,371,100,000</b>	<b>3,649,685,000</b>	<b>300,000,000</b>
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	3,371,100,000	2,916,351,667	0
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS	3,346,100,000	2,161,351,667	0
70105 TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA.	25,000,000	0	0
70106 TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINA.	0	755,000,000	0
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0	733,333,333	300,000,000
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	0	733,333,333	300,000,000



## 1.1.1.1.213.000-MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD

**RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2011**

**RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		2,679,168,492
9544	00101	1MINISTRO (e) .....	1,290,450	15,485,400
16600	00101	2VICEMINISTRO a 1,238,500 Cls c/u (e) ...	2,477,000	29,724,000
5987	00101	1GERENTE SERVICIO CIVIL 3 (e) .....	1,189,350	14,272,200
4892	00101	1DIRECTOR GENERAL (e) .....	1,165,550	13,986,600
4895	00101	1DIRECTOR GENERAL DE BANDAS (e) .....	1,165,550	13,986,600
4904	00101	1DIRECTOR GENERAL DE CULTURA (e) .....	1,165,550	13,986,600
10487	00101	1OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR EJECT (e) .....	1,049,000	12,588,000
3646	00101	2CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 935,600 Cls c/u (e) .....	1,871,200	22,454,400
2208	00101	1AUDITOR NIVEL 1 (e) .....	896,900	10,762,800
11733	00101	6PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 696,850 Cls c/u .....	4,181,100	50,173,200
9637	00101	8MUSICO PROFESIONAL 2 a 654,850 Cls c/u	5,238,800	62,865,600
11732	00101	3PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 654,850 Cls c/u .....	1,964,550	23,574,600
9153	00101	1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .....	642,191	7,706,292
3645	00101	1CONSULTOR LICENCIADO (e) .....	610,000	7,320,000
3190	00101	1COMPOSITOR .....	594,300	7,131,600
11731	00101	23PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 594,300 Cls c/u .....	13,668,900	164,026,800
1085	00101	6ASESOR PROFESIONAL a 557,350 Cls c/u (e)	3,344,100	40,129,200
11461	00101	1PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 .....	545,950	6,551,400
11730	00101	58PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 545,950 Cls c/u .....	31,665,100	379,981,200
11729	00101	47PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 480,450 Cls c/u .....	22,581,150	270,973,800
9636	00101	5MUSICO PROFESIONAL 1 a 433,400 Cls c/u	2,167,000	26,004,000
11511	00101	1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 .....	433,400	5,200,800
11728	00101	53PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 407,200 Cls c/u .....	21,581,600	258,979,200
2010	00101	1ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) .....	352,400	4,228,800
15087	00101	39TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 327,600 Cls c/u .....	12,776,400	153,316,800
9632	00101	21MUSICO TECNICO DE BANDA 3 a 309,000 Cls c/u .....	6,489,000	77,868,000
15317	00101	1TECNICO EN INFORMATICA 3 .....	302,550	3,630,600
12041	00101	1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 .....	299,250	3,591,000
9657	00101	2MUSICO 4 G:A a 293,050 Cls c/u .....	586,100	7,033,200
10739	00101	1OPERADOR DE COMPUTADOR 2 .....	291,900	3,502,800
15086	00101	2TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 277,750 Cls c/u .....	555,500	6,666,000
10734	00101	1OPERADOR DE COMPUTADOR 1 .....	271,000	3,252,000
9631	00101	155MUSICO TECNICO DE BANDA 2 a 268,950 Cls c/u .....	41,687,250	500,247,000
15312	00101	2TECNICO EN INFORMATICA 2 a 268,950 Cls c/u .....	537,900	6,454,800
13201	00101	3SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a	789,000	9,468,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		263,000 Cls c/u .....		
3126	00101	1CHOFER CONFIANZA (e) .....	261,950	3,143,400
13200	00101	15SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u .....	3,789,000	45,468,000
15085	00101	1TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (4 horas) ..	126,300	1,515,600
15085	00101	25TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u .....	6,315,000	75,780,000
15971	00101	1TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 .....	246,550	2,958,600
16013	00101	6TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 244,850 Cls c/u .....	1,469,100	17,629,200
10616	00101	13OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 241,950 Cls c/u .....	3,145,350	37,744,200
15307	00101	1TECNICO EN INFORMATICA 1 .....	241,950	2,903,400
10334	00101	1OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 .....	233,900	2,806,800
16008	00101	1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 4 .....	229,550	2,754,600
3216	00101	3CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 223,300 Cls c/u .....	669,900	8,038,800
9630	00101	9MUSICO TECNICO DE BANDA 1 a 222,600 Cls c/u .....	2,003,400	24,040,800
10615	00101	11OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 220,700 Cls c/u .....	2,427,700	29,132,400
3215	00101	6CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 216,150 Cls c/u .....	1,296,900	15,562,800
10333	00101	23OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 216,150 Cls c/u .....	4,971,450	59,657,400
15970	00101	3TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 213,700 Cls c/u .....	641,100	7,693,200
9601	00101	2MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 211,300 Cls c/u .....	422,600	5,071,200
9600	00101	42MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 198,700 Cls c/u .....	8,345,400	100,144,800
	00399	64COMPLEMENTO 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.		3,800,000
	00101	82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		135,716,508
	00202	87RECARGO DE FUNCIONES		2,000,000
	00203	94SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		12,000,000
	00399	97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		237,655,000
	00302	103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		676,660,000
	00302	115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		140,100,000
	00301	125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1,125,700,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00105		133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		25,500,000
00101		180PARA 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)		63,000,000
TOTAL TITULO:				5,101,300,000

## 1.1.1.1.213.000-MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD

**RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2011**

**RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES**

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		27,256,200
11731	00103	1PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (e) .....	594,300	7,131,600
11730	00103	1PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (e) .....	545,950	6,551,400
15087	00103	2TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 327,600 Cls c/u (e) .....	655,200	7,862,400
13200	00103	1SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (e) .....	252,600	3,031,200
3216	00103	1CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 (e) .....	223,300	2,679,600
	00103	82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1,343,800
	00399	97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1,400,000
	00302	103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		8,000,000
	00301	125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		2,200,000
		TOTAL TITULO:		40,200,000

**1.1.1.1.213.000 - MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD**

---

**PROGRAMA 749**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISION:**

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.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ASESORÍA DE AUTORIDADES SUPERIORES Y ADM. DE LOS REC. HUMANOS, MAT. Y FINANC. PARA UN DESAR. EFICIENTE Y EFICAZ DE LAS ACCIONES QUE DESARROLLAN LOS PROG. PRESUP.	4,642,392,450	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
2 EVALUACIÓN EN FORMA INDEPENDIENTE DE LAS OPERACIONES CONTABLES, FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y DE OTRA NATURALEZA, COMO BASE PARA PRESTAR UN SERVICIO CONSTRUCTIVO Y DE PROTECCIÓN.	2,483,866,450	UNIDAD DE AUDITORÍA
<b>Total del Programa 749</b>	<b>7,126,258,900</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-749-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>7,126,258,900</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	6,532,058,900
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	594,200,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	27	0	27
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	79	0	79
5	TECNICO	20	0	20
9	DE SERVICIO	35	0	35

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>7,126,258,900</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2,355,360,400</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>886,100,000</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	881,100,000
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	5,000,000
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>27,500,000</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,500,000
00202	001	1111	3320		RECARGO DE FUNCIONES	2,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,044,400,000</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	318,000,000
00302	001	1111	3320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	359,600,000
00303	001	1111	3320		DECIMOTERCER MES	146,000,000
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	132,000,000
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	88,800,000
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>176,670,000</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>167,610,000</b>
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	167,610,000
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>9,060,000</b>
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	9,060,000

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-749-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>220,690,400</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>89,150,400</b>
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	89,150,400
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	<b>27,180,000</b>
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	27,180,000
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	<b>54,360,000</b>
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	54,360,000
00505					<b>CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.</b>	<b>50,000,000</b>
00505	001	1112	3320	200	ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY N° 6970). Ced. Jur.: 2-100-042001	50,000,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>1,033,612,000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>6,500,000</b>
10104	001	1120	3320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	6,000,000
10199	001	1120	3320		OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILERES VARIOS QUE SON REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN).	500,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>215,550,750</b>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000,000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	75,000,000
10203	001	1120	3320		SERVICIO DE CORREO	1,000,000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50,000,000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BASICOS (COMPRENDE EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS MUNICIPALIDADES EN DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS LOS EDIFICIOS DEL CENAC, CENTRO PARA LAS ARTES Y LA TECNOLOGÍA LA ADUANA Y EL CENTRO CULTURAL DEL ESTE. ADEMÁS INCLUYE EL GASTO POR CONCEPTO DE LA RECOLECCIÓN Y ENVIO AL BOTADERO DE OTROS DESECHOS SÓLIDOS CON MOTIVO DE LA DESTRUCCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN MAL ESTADO).	39,550,750
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>30,460,000</b>
10301	001	1120	3320		INFORMACION	11,460,000



Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-749-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10302	001	1120	3320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,000,000
10303	001	1120	3320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6,000,000
10304	001	1120	3320		TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000
10305	001	1120	3320		SERVICIOS ADUANEROS	1,000,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>587,500,000</b>
10403	001	1120	3320		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MINISTERIO (CENAC, CENTRO PARA LAS ARTES Y LA TECNOLOGÍA LA ADUANA), ASÍ COMO PARA EL PAGO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE SALUD ENTRE OTRAS NECESIDADES BÁSICAS EN ESTA SUBPARTIDA).	1,000,000
10404	001	1120	3320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (INCLUYE RECURSOS PARA LA AUDITORÍA INTERNA A FIN DE CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA COMPLEMENTAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO, ASÍ COMO RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO QUE BRINDE INFORMACIÓN SISTEMATIZADA SOBRE LA OFERTA DE SERVICIOS EXISTENTES EN EL MINISTERIO DE CULTURA Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS).	21,500,000
10405	001	1120	3320		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE TRES CONSULTORÍAS SOBRE SEGURIDAD INFORMÁTICA, REDES Y DE DESARROLLO, REDISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB, ENTRE OTRAS).	15,000,000
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO PARA LAS ARTES Y LA TECNOLOGÍA LA ADUANA, DEL CENTRO CULTURAL DEL ESTE Y DEL CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA, ADEMÁS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA, LIMPIEZA DE LAS TUBERÍAS, FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS. INCLUYE RECURSOS PARA EL PROYECTO INTERVENCIÓN CULTURAL EN COMUNIDADES DE DIVERSOS CANTONES DEL PAÍS).	500,000,000
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA LA FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA INCLUSIVA, POR MEDIO DE DIAGNÓSTICOS, TALLERES, CONSULTAS CIUDADANAS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. ADEMÁS INCLUYE RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN DEL PROYECTO CORREDOR CULTURAL PARQUES CULTURALES ENAMÓRATE DE TU CIUDAD. ASÍ MISMO INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN AL LENGUAJE LESCO EN LOS CORTOS DE TELEVISIÓN, QUE SE PRODUCEN CON EL FIN DE INFORMAR AL PÚBLICO CON DISCAPACIDAD DE ACUERDO A LA LEY N° 7600, ADEMÁS RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL QUEHACER	

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-749-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					MINISTERIAL).	50,000,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>51,201,250</b>
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10,000,000
10502	001	1120	3320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20,551,250
10503	001	1120	3320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	20,650,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>80,000,000</b>
10601	001	1120	3320		SEGUROS	80,000,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>19,650,000</b>
10701	001	1120	3320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA RESPALDAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LA ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL, EN PROCURA DE UNA MEJORA PERMANENTE DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN. INCLUYE RECURSOS PARA LA AUDITORÍA INTERNA PARA ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS EN EL CAMPO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, COMO PAGO DE SEMINARIOS Y CONGRESOS DE CONFORMIDAD CON LA ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL CONTÍNUA QUE DEFINE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS AUDITORÍAS INSTITUCIONALES. INCLUYE RECURSOS PARA EL PROYECTO INTERVENCIÓN CULTURAL EN COMUNIDADES DE DIVERSOS CANTONES DEL PAIS).	11,000,000
10702	001	1120	3320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE DIFERENTES REUNIONES DE LOS DESPACHOS Y OTROS DEPARTAMENTOS QUE ASÍ LO REQUIEREN POR EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALIZAN. INCLUYE RECURSOS PARA AUDITORÍA INTERNA PARA LA ATENCIÓN DE LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS QUE SE CONVOCAN A LAS PRESENTACIONES DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS INFORMES ELABORADOS, ASÍ COMO EN LAS DISTINTAS REUNIONES QUE SE REALIZAN PROPIAS DE ESTA LABOR. INCLUYE RECURSOS PARA EL PROYECTO CORREDOR CULTURAL PARQUES CULTURALES ENAMÓRATE DE TU CIUDAD Y PARA EL PROYECTO INTERVENCIÓN CULTURAL EN COMUNIDADES DE DIVERSOS CANTONES DEL PAIS, ENTRE OTROS).	6,150,000
10703	001	1120	3320		GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	2,500,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>36,500,000</b>
10801	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20,000,000
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000
10806	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	3,000,000
10807	001	1120	3320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,750,000

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-749-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10808	001	1120	3320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	1,250,000
10899	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500,000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>2,000,000</b>
10902	001	1310	3320		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	500,000
10999	001	1310	3320		OTROS IMPUESTOS (PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ALGUNOS PAGOS EMERGENTES EN ESTA SUBPARTIDA EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES, INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL PROGRAMA).	1,500,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>4,250,000</b>
19902	001	1120	3320		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE INTERESES DE FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS).	500,000
19905	001	1120	3320		DEDUCIBLES	2,500,000
19999	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA AUDITORÍA INTERNA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO).	1,250,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>107,400,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>49,000,000</b>
20101	001	1120	3320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000,000
20102	001	1120	3320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350,000
20104	001	1120	3320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	22,650,000
20199	001	1120	3320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>5,000,000</b>
20202	001	1120	3320		PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,500,000
20203	001	1120	3320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>9,850,000</b>
20301	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,000,000
20302	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	100,000
20303	001	1120	3320		MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000
20304	001	1120	3320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	3,500,000
20305	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000
20306	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	750,000
20399	001	1120	3320		OTROS MATER. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTEN.	2,000,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>8,000,000</b>
20401	001	1120	3320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000
20402	001	1120	3320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>35,550,000</b>
29901	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,700,000

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-749-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
29902	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	2,500,000
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,350,000
29904	001	1120	3320		TEXTILES Y VESTUARIO	3,000,000
29905	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000
29906	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,500,000
29907	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000
29999	001	1120	3320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>294,200,000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>294,200,000</b>
50101	280	2210	3320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,000,000
50102	280	2210	3320		EQUIPO DE TRANSPORTE	43,000,000
50103	280	2210	3320		EQUIPO DE COMUNICACION	7,000,000
50104	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	92,000,000
50105	280	2210	3320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	132,200,000
50106	280	2210	3320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3,000,000
50107	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	7,000,000
50199	280	2210	3320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5,000,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,035,686,500</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,758,270,200</b>
60102					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO</b>	<b>848,246,000</b>
60102	001	1310	3320	200	CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 6158). Ced. Jur.: 3-007-061564-09	250,375,000
60102	001	1310	3360	212	CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 8261). Ced. Jur.: 3-007-061189	597,379,000
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 N° 36 DE LA LEY N° 7914). Ced. Jur.: 3-007-111111	492,000
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>11,959,200</b>
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	7,429,200
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE	

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-749-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	4,530,000
60105					<b>TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA.</b>	898,065,000
60105	001	1310	3330	202	SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (SINART S.A.). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 8346).	
					Ced. Jur.: 3-101-347117	898,065,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>62,680,400</b>
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	52,000,000
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	10,680,400
<b>604</b>					<b>TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1,205,000,000</b>
60402					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>	1,199,000,000
60402	001	1320	3320	210	FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR. (PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS NIÑOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N° 22361-J-C, CONVENIO DE COOPERACIÓN MCJD-MJG-MICIT Y ESTA FUNDACIÓN).	
					Ced. Jur.: 3-006-109117-31	50,000,000
60402	001	1320	3320	215	FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS NIÑOS, SEGÚN LEY N° 7972).	
					Ced. Jur.: 3-006-109117-31	699,000,000
60402	001	1320	3320	220	FUNDACION PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 5338, PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD EN PATARRÁ, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS INTERCULTURALES PARA LA INCLUSIÓN Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, SEGÚN EL PROGRAMA CONJUNTO DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS, UNESCO, PNUD, FAO, OPS Y UNICEF, SEGÚN ARTÍCULOS N° 50 Y N° 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA. INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE DANZA, TEATRO Y CIRCO, CONSTRUCCIÓN DE AULAS ADICIONALES DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE).	
					Ced. Jur.: 3-006-539384	450,000,000
60404					<b>TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	6,000,000
60404	001	1320	3320	362	TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSE. (PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO ARQUIDIOCESANO, SEGÚN LEY N° 6475 DEL 25/09/1980).	
					Ced. Jur.: 3-010-045148	6,000,000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>9,735,900</b>
60701					<b>TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	9,735,900
60701	001	1330	3320	220	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) (CUOTA DE MEMBRESIA). (CUOTA ANUAL DE	

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-749-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					MEMBRESIA, SEGÚN LEY N° 5980, CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL, NATURAL DEL PAIS).	
					Ced. Jur.: 2-100-042001	585,800
60701	001	1330	3320	225	UNESCO CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. (CUOTA DE MEMBRESIA, SEGÚN LEY N° 8560, GACETA N° 237 DEL 11/12/2006, RATIFICACIÓN A LA CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL).	
					Ced. Jur.: 2-100-042001	566,100
60701	001	1330	3320	470	CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA (CERLAC-UNESCO). (CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA, SEGÚN LEY N° 5550).	
					Ced. Jur.: 2-100-042001	4,524,000
60701	001	1330	3320	530	UNIÓN LATINA. (CUOTA DE MEMBRESIA, SEGÚN LEY N° 7570).	
					Ced. Jur.: 2-100-042001	4,060,000
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>300,000,000</b>
<b>703</b>					<b>TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>300,000,000</b>
<b>70302</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES</b>	<b>300,000,000</b>
70302	280	2320	3320	200	FUNDACION PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD. (PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD EN PATARRÁ, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS INTERCULTURALES PARA LA INCLUSIÓN Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, SEGÚN EL PROGRAMA CONJUNTO DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS, UNESCO, PNUD, FAO, OPS Y UNICEF, SEGÚN ARTÍCULOS N° 50 Y N° 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y LA LEY N° 5338).	
					Ced. Jur.: 3-006-539384	300,000,000

**1.1.1.1.213.000 - MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD****PROGRAMA 751****CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL****UNIDAD EJECUTORA****CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO****MISION:**

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	Beneficiario
P.01.	Documentos publicados.	Público general.	Público en general.
P.02.	Certámenes de patrimonio cultural.	Comunidad en donde se desarrolla el certamen.	Persona y/u organización participantes en los certámenes.
P.03.	Edificios intervenidos.	Propietarios de edificios patrimoniales.	Propietarios de edificios patrimoniales intervenidos en el período presupuestario.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- O.01. Conservar el patrimonio cultural, mediante la investigación para preservar las identidades locales y nacionales.
- O.02. Identificar, investigar, divulgar y conservar el patrimonio tangible e intangible, mediante la realización de certámenes, para involucrar a las comunidades en la apropiación y conservación de su patrimonio.
- O.03. Conservar el patrimonio arquitectónico, mediante su intervención, para su protección y disfrute de las actuales y futuras generaciones.
- O.04. Medir el nivel de apropiación de los objetivos de los certámenes de Comidas y Bebidas y Nuestro Patrimonio Arquitectónico, en los participantes.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores				
		2010	2011	2012	2013	2014

0.01.	Gestión.	Material documental publicado.	14.00	9.00	9.00	9.00	9.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Documento final de investigación en archivo documental.							
0.02.	Gestión.	Número de certámenes realizados.	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Acta de jurados, documento final con los resultados de los certámenes.							
0.03.	Gestión.	Edificios intervenidos.	5.00	11.00	5.00	5.00	5.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Expediente de los edificios intervenidos archivados en el Centro de Documentación.							
0.04.	Gestión.	Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente los certámenes de Comidas y Bebidas y Nuestro Patrimonio Arquitectónico.	60.00	70.00	80.00	80.00	80.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Documento final con resultados del estudio.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
En el año 2010 se evaluará el Certamen de Comidas y bebidas y a partir del año 2011 se efectuará el estudio a beneficiarios directos de los Festivales de Comidas y Bebidas y Nuestro Patrimonio Arquitectónico.							



### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 RESCATE Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL.	2,180,986,004	UNIDAD DE DIRECCIÓN
2 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO.	6,542,958,010	UNIDAD DE DIRECCIÓN
<b>Total del Programa 751</b>	<b>8,723,944,014</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-751-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>8,723,944,014</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	6,946,969,611
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	1,776,974,403

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>39</b>
3	ADMINISTRATIVO	2	1	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	25	2	27
5	TECNICO	5	2	7
9	DE SERVICIO	1	1	2

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>8,723,944,014</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>632,041,700</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>240,540,000</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	208,940,000
00103	001	1111	3320		SERVICIOS ESPECIALES	28,600,000
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	3,000,000
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>20,000,000</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000
00203	001	1111	3320		DISPONIBILIDAD LABORAL	12,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>275,460,000</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	85,700,000
00302	001	1111	3320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	93,660,000
00303	001	1111	3320		DECIMOTERCER MES	35,000,000
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	30,000,000
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	31,100,000
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>48,847,500</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>46,342,500</b>
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	46,342,500
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>2,505,000</b>
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	2,505,000

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-751-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
005					CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	47,194,200
00501					CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	24,649,200
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	24,649,200
00502					APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	7,515,000
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	7,515,000
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	15,030,000
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	15,030,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>365,862,597</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>6,750,000</b>
10101	001	1120	3320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6,750,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>6,570,000</b>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	700,000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,400,000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,470,000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA ASUMIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, COMO LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS, ENTRE OTRAS; DE LAS SEDES DEL CENTRO DE PATRIMONIO).	1,000,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>54,000,000</b>
10301	001	1120	3320		INFORMACION	32,000,000
10303	001	1120	3320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	22,000,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>200,646,832</b>
10403	001	1120	3320		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA, ENTRE OTRAS, QUE POSIBILITEN LA INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS INMUEBLES DECLARADOS COMO PATRIMONIO NACIONAL).	89,146,832
10404	001	1120	3320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES QUE PARTICIPARAN DEL PROYECTO DE LIMÓN CIUDAD PUERTO. Y PARA CONTRATAR PROFESIONALES QUE PARTICIPEN DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y PLANOS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, ENTRE OTROS).	15,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-751-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10405	001	1120	3320		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN EL CENTRO DE PATRIMONIO).	35,000,000
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DEL CENTRO DE PATRIMONIO).	1,200,000
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, LABORES MISCELANEAS Y MENSAJERÍA, EN LAS SEDES DEL CENTRO DE PATRIMONIO; PARA LA ELABORACIÓN DE UN VIDEO SOBRE PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE QUE COMPRENDE LA CULTURA LIMONENSE, EN EL MARCO DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO, INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	60,300,000
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>20,420,600</b>
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	255,000
10502	001	1120	3320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,500,000
10503	001	1120	3320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,000,000
10504	001	1120	3320		VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,665,600
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>4,267,665</b>
10601	001	1120	3320		SEGUROS	4,267,665
<b>107</b>					<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>8,600,000</b>
10701	001	1120	3320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE PATRIMONIO PARA MEJORAR SU GRADO DE ESPECIALIZACIÓN).	4,600,000
10702	001	1120	3320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PATRIMONIO, COMO LA APERTURA Y CIERRE DE CERTÁMENES, ENTRE OTRAS).	4,000,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>62,347,500</b>
10801	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	50,000,000
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500,000
10806	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	800,000
10807	001	1120	3320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	400,000
10808	001	1120	3320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	7,397,500
10899	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	250,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,260,000</b>
19905	001	1120	3320		DEDUCIBLES	2,000,000
19999	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS MARCHAMOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR QUE EXTIENDE RITEVE, ENTRE OTROS).	260,000

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-751-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>27,900,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>8,150,000</b>
20101	001	1120	3320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000
20102	001	1120	3320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150,000
20104	001	1120	3320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,000,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1,500,000</b>
20203	001	1120	3320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>5,570,000</b>
20301	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300,000
20304	001	1120	3320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	270,000
20306	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5,000,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,400,000</b>
20401	001	1120	3320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000
20402	001	1120	3320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>11,280,000</b>
29901	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,600,000
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,400,000
29904	001	1120	3320		TEXTILES Y VESTUARIO	750,000
29905	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	330,000
29906	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100,000
29907	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000
29999	001	1120	3320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	700,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1,776,974,403</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>43,250,000</b>
50102	280	2210	3320		EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000
50103	280	2210	3320		EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000
50104	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000,000
50105	280	2210	3320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	15,250,000
50199	280	2210	3320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	6,000,000
<b>502</b>					<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>1,733,724,403</b>
50299	280	2150	3320		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA REALIZAR LAS INVERSIONES QUE FACULTA Y OBLIGA LA LEY N° 7555 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO DE COSTA RICA).	1,733,724,403
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,921,165,314</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>5,878,163,614</b>
60102					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO</b>	<b>5,874,857,014</b>
60102	001	1310	3320	220	MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA (JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N°7429 DEL 14/09/1994 Y EL DECRETO N° 5 DEL 28/01/1888. INCLUYE RECURSOS PARA EL PROYECTO DECLARATORIA DE PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD UNESCO DE LAS ESFERAS DE DIQUIS Y	

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-751-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN LA ZONA SUR DE COSTA RICA. ADEMÁS, INCLUYE RECURSOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA IBERMUSEOS). Ced. Jur.: 3-007-075500-09	2,205,859,000
60102	001	1310	3320	230	MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 6091. INCLUYE RECURSOS PARA LA ESCUELA CASA DEL ARTISTA PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN CULTURAL EN COMUNIDADES DE DIVERSOS CANTONES). Ced. Jur.: 3-007-061000-18	795,995,700
60102	001	1310	3320	240	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 5574 Y N° 7202). Ced. Jur.: 3-007-042029-01	1,451,143,363
60102	001	1310	3320	245	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL. (EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA LEY N° 8114 DEL 04/04/2001, ARTÍCULO 31). Ced. Jur.: 3-007-042029-01	45,400,000
60102	001	1310	3320	250	MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA (JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 6572). Ced. Jur.: 3-007-061725-11	366,610,304
60102	001	1310	3320	260	MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 7606). Ced. Jur.: 3-007-192806	231,893,744
60102	001	1310	3320	275	MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 7758. INCLUYE RECURSOS PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN CULTURAL EN COMUNIDADES DE DIVERSOS CANTONES. TAMBIÉN INCLUYE RECURSOS PARA GASTOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BICENTENARIO, PARA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, ASÍ COMO LOS GASTOS OPERATIVOS). Ced. Jur.: 3-007-153889	667,954,903
60102	001	1310	3320	285	CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERRES FERRER. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 7672). Ced. Jur.: 3-007-207214	110,000,000
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	3,306,600
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,054,100
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE	

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-751-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,252,500
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>15,000,000</b>
60299	001	1320	3320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA HACER FRENTE A LA OBLIGACIÓN QUE GENERAN LOS PREMIOS DE LOS CERTÁMENES QUE REALIZA EL CENTRO DE PATRIMONIO).	15,000,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>14,651,700</b>
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	11,000,000
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	3,651,700
<b>604</b>					<b>TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>13,350,000</b>
60401					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>	<b>3,300,000</b>
60401	001	1320	3320	200	ASOCIACIÓN ACADEMIA COSTARRICENSE DE CIENCIAS GENEALÓGICAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N° 8543-G DEL 03/05/78). Ced. Jur.: 3-002-056050	3,300,000
60404					<b>TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10,050,000</b>
60404	001	1320	3320	250	ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N° 32556-C DEL 08/06/05. INCLUYE RECURSOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN COSTARRICENSE DE CONMEMORACIONES HISTÓRICAS SEGÚN LEY N° 5118). Ced. Jur.: 3-007-098444	2,050,000
60404	001	1320	3320	316	ACADEMIA COSTARRICENSE DE LA LENGUA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 3191, CONVENIO MULTILATERAL DE ASOCIACIONES DE ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA). Ced. Jur.: 3-007-140504	8,000,000

## 1.1.1.1.213.000 - MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD

---

### PROGRAMA 753

### GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

### UNIDAD EJECUTORA

### DIRECCIÓN DE CULTURA

#### MISION:

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, y el incremento de la participación en los procesos de gestión y desarrollo cultural de las comunidades de manera sostenible.

#### PRODUCTOS:

# Producto	Usuario	Beneficiario
P.01. Promoción artístico cultural y educativa.	Grupos y organizaciones artístico culturales, artistas, grupos comunales, gobiernos locales, y público en general.	Grupos y organizaciones artístico culturales, artistas, grupos comunales, gobiernos locales, y público que participa en las actividades de promoción.
P.02. Premios para el reconocimiento a la creación.	Creadores, investigadores, grupos artísticos y culturales.	Creadores, investigadores y grupos artístico culturales, favorecidos con premios nacionales que otorga el Programa.



- P.03. Becas para el estímulo a la creación. Creadores, investigadores, grupos artísticos y culturales. Creadores, investigadores y grupos artístico culturales, favorecidos con las becas taller que otorga el Programa.

#### OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

- O.01. Estimular el involucramiento y adiestramiento activo de actores locales en la gestión cultural, mediante la realización de actividades artístico-culturales, para la consolidación de procesos de gestión y el reconocimiento de las identidades comunales.
- O.02. Determinar el grado de satisfacción del público que participa en el Festival Veranos en el CENAC por medio de estudios de opinión que permitan mejorar constantemente la calidad de las actividades artístico culturales.
- O.03. Incentivar la creatividad nacional por medio de la asignación de premios y homenajes, para el reconocimiento y divulgación a la producción cultural de excelencia que se realiza en el país.
- O.04. Estimular la creación, producción, capacitación, formación e investigación en el campo de la cultura, mediante la entrega de becas para fortalecer el sector cultura.
- O.05. Determinar el grado de satisfacción de los beneficiarios indirectos del Programa Becas Taller a través de estudios de opinión que permitan mejorar los criterios de selección y asignación de futuras becas, así como fortalecer los procesos de educación artística y cultural de la Dirección de Cultura.

#### INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2010	2011	2012	2013	2014
0.01.	Gestión.	Cantidad de actividades artístico culturales y educativas realizadas al año.	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Registro de informes facilitados por los promotores y promotoras regionales y encargados de proyectos.							
0.02.	Gestión.	Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente el Festival Veranos en el CENAC.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
<b>Fuentes de Datos:</b>							
Documento resultados del estudio.							
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>							
Se aplicará la encuesta a una muestra de casos-tipo basada en criterios relacionados con el							

grupo etéreo y las actividades artístico culturales en que participan. Mide el porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente al Festival Veranos en el CENAC, respecto al total de encuestados.

0.03.	Gestión.	Cantidad de premios asignados y homenajes realizados.				
			27.00	26.00	27.00	26.00
					27.00	27.00

**Fuentes de Datos:**

Acta de jurados establecidos y contrato con beneficiarios y registro de información del área administrativa financiera.

0.04.	Gestión.	Cantidad de becas otorgadas.				
			30.00	30.00	30.00	30.00
					30.00	30.00

**Fuentes de Datos:**

Acta de jurados establecidos y contrato con beneficiarios y registro de información del área administrativa financiera.

0.05.	Gestión.	Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente el Programa de Becas Taller.				
			70.00	70.00	70.00	70.00
					70.00	70.00

**Fuentes de Datos:**

Documento resultados del estudio.

**Supuestos y/o Notas Técnicas:**

Se aplicará la encuesta a los beneficiarios indirectos del Programa Becas Taller que participan en la modalidad de capacitación. Mide el porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente al Programa de Becas taller, respecto al total de encuestados.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL.	722,463,132	UNIDAD DE DIRECCIÓN
2 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL REGIONAL.	228,146,251	UNIDAD DE DIRECCIÓN
<b>Total del Programa 753</b>	<b>950,609,383</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-753-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>950,609,383</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	935,009,383
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	15,600,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	23	0	23
5	TECNICO	6	0	6
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>950,609,383</b>
0					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>459,395,400</b>
001					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>183,800,000</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	180,800,000
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	3,000,000
002					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>8,000,000</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000
003					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>198,200,000</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	66,200,000
00302	001	1111	3320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	62,000,000
00303	001	1111	3320		DECIMOTERCER MES	28,000,000
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	24,000,000
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18,000,000
004					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>35,295,000</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>33,485,000</b>
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	33,485,000
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>1,810,000</b>
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	1,810,000
005					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>34,100,400</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>17,810,400</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-753-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	17,810,400
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	5,430,000
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,430,000
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	10,860,000
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	10,860,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>274,349,383</b>
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>15,425,000</b>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,300,000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,200,000
10203	001	1120	3320		SERVICIO DE CORREO	5,000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10,900,000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PARA EL DESECHO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DADO DE BAJA).	20,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>580,000</b>
10301	001	1120	3320		INFORMACION	560,000
10304	001	1120	3320		TRANSPORTE DE BIENES	20,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>241,394,383</b>
10404	001	1120	3320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA REALIZAR ESTUDIOS (ENCUESTAS) AL PÚBLICO QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, CON EL FIN DE EVALUAR SU CALIDAD Y ALIMENTAR EL SISTEMA DE INDICADORES CULTURALES).	3,000,000
10405	001	1120	3320		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA LA ADMINISTRACIÓN, ASISTENCIA, MEJORA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS COMPONENTES Y PERSONAS EDITORAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CULTURAL, DEL SISTEMA DE INFORMACION CULTURAL COSTARRICENSE Y DEL PORTAL COSTARRICENSE DE LA CULTURA).	27,967,000
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LA CASA DE LA CULTURA DE GUÁPILES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, ASÍ COMO PARA CUBRIR EL CONTRATO DE LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE LA	

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-753-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					DIRECCIÓN Y OTROS GASTOS CUBIERTOS POR ESTE RUBRO).	15,280,000
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL REGIONAL (A TRAVÉS DE LAS NUEVE OFICINAS REGIONALES DE CULTURA, DEL PROYECTO DE MOTORES DE DESARROLLO Y EL DE TALLERES CON PORTADORES DE TRADICIÓN) Y EL DE ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL (PREMIOS NACIONALES, HOMENAJES, GALERIA 1887, GALERIA MAGON Y ACTIVIDADES EN EL CENAC, EFEMERIDES PATRIAS, ENTRE OTRAS).	195,147,383
<b>105</b>					<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>7,750,000</b>
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	750,000
10502	001	1120	3320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7,000,000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3,950,000</b>
10601	001	1120	3320		SEGUROS	3,950,000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>5,200,000</b>
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000
10807	001	1120	3320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,500,000
10808	001	1120	3320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	3,000,000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>50,000</b>
10999	001	1310	3320		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA).	50,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,110,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>5,610,000</b>
20101	001	1120	3320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000
20104	001	1120	3320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,500,000
20199	001	1120	3320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	110,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>500,000</b>
20402	001	1120	3320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2,000,000</b>
29901	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,250,000
29905	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>15,600,000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>15,600,000</b>
50103	280	2210	3320		EQUIPO DE COMUNICACION	500,000

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-753-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
50104	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,000,000
50105	280	2210	3320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12,100,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>193,154,600</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>24,389,200</b>
60102					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO</b>	<b>22,000,000</b>
60102	001	1310	3320	310	CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N° 7467-C DEL 14/09/1977). Ced. Jur.: 3-007-071461	22,000,000
60103					<b>TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.</b>	<b>2,389,200</b>
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,484,200
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	905,000
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>150,000,000</b>
60299	001	1320	3320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA CANCELAR LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DEL PROGRAMA DE BECAS TALLER (LEY N° 6750 DEL 29/4/1982), ASÍ COMO LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CULTURA).	150,000,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>18,215,400</b>
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	15,000,000
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	3,215,400
<b>604</b>					<b>TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>550,000</b>
60401					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>	<b>550,000</b>
60401	001	1320	3320	200	ASOCIACIÓN CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N° 26195-C DEL 01/07/1997). Ced. Jur.: 3-002-205850	550,000

**1.1.1.1.213.000 - MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD****PROGRAMA 755****SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS****MISION:**

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	Beneficiario
P.01.	Servicios bibliotecarios.	Usuarios que acceden a los servicios bibliotecarios.	Usuarios que reciben los servicios bibliotecarios (investigadores, adultos, adultos mayores, niños y jóvenes).

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:**

- O.01. Mejorar la infraestructura y el equipamiento de las bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), con el fin de brindar un servicio más ágil y oportuno, acorde con las exigencias actuales de las comunidades y de acuerdo a la ley 7600.
- O.02. Modernizar y mejorar la calidad de los servicios de información que brinda el SINABI, para satisfacer en forma más eficiente las necesidades de los usuarios.
- O.03. Posicionar al SINABI en el ámbito cultural del país, mediante la realización de actividades educativas y de fomento a la lectura, con el fin de llegar a una mayor población nacional.
- O.04. Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de préstamo de documentos que ofrecen las Bibliotecas del SINABI, mediante la aplicación de un encuesta de opinión, que permita conocer la calidad de este servicio desde el punto de visto de los usuarios.

**INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:**

#	Tipo	Indicadores		Metas			
		2010	2011	2012	2013	2014	



0.01.	Gestión.	Cantidad de edificios del SINABI con mejoras en infraestructura.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informe de entrega de obras de mejoramiento.				
0.02.	Gestión.	Porcentaje de incremento de los fondos documentales de las bibliotecas del SINABI.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Registro electrónico del acervo documental del SINABI.				
0.03.	Gestión	Cantidad de actividades educativas y de fomento a la lectura realizadas.	8,083.00	8,100.00	8,115.00	8,120.00	8,125.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Informe de las bibliotecas del SINABI y registro electrónico de las actividades.				
0.04.	Gestión.	Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente los servicios bibliotecarios.	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Documento con resultado de las encuestas realizadas.				
<b>Supuestos y/o Notas Técnicas:</b>			Se realizará la encuesta en 5 bibliotecas públicas y la Biblioteca Nacional				
P.01.	Gestión.	Usuarios atendidos.	950.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
<b>Fuentes de Datos:</b>			Registros manuales de asistencia a las Bibliotecas del SINABI.				

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	3,350,002,000	UNIDAD DE DIRECCIÓN
Total del Programa 755	3,350,002,000	

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-755-00

**RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>3,350,002,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2,557,352,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	792,650,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	79	0	79
5	TECNICO	51	0	51
9	DE SERVICIO	44	0	44

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					<b>TOTAL</b>	<b>3,350,002,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2,142,439,400</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>831,045,000</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	826,545,000
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	4,500,000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>20,000,000</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	20,000,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>968,955,000</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	375,000,000
00302	001	1111	3320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	245,000,000
00303	001	1111	3320		DECIMOTERCER MES	138,000,000
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	122,000,000
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	88,955,000
<b>004</b>					<b>CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL</b>	<b>163,995,000</b>
00401					<b>CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>155,585,000</b>
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47	155,585,000
00405					<b>CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL</b>	<b>8,410,000</b>
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	8,410,000
<b>005</b>					<b>CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.</b>	<b>158,444,400</b>
00501					<b>CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.</b>	<b>82,754,400</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-755-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	82,754,400
00502					<b>APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.</b>	25,230,000
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	25,230,000
00503					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL</b>	50,460,000
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	50,460,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>203,240,000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>7,800,000</b>
10101	001	1120	3320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7,200,000
10104	001	1120	3320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	500,000
10199	001	1120	3320		OTROS ALQUILERES (SE PREVÉ LA NECESIDAD DE ALQUILAR ANDAMIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y CIELOS, ASÍ COMO EL ALQUILER DE TOLDOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS).	100,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>64,550,000</b>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,000,000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	33,000,000
10203	001	1120	3320		SERVICIO DE CORREO	50,000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17,000,000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE OTROS SERVICIOS BÁSICOS COMO (MUNICIPALIDAD, RECOLECCION DE BASURA). SE PRESUPUESTAN TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS NECESARIOS PARA BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE EN TODOS LOS EDIFICIOS QUE OCUPAN TANTO LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, COMO LA BIBLIOTECA NACIONAL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS).	2,500,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>7,307,019</b>
10301	001	1120	3320		INFORMACION	150,000
10302	001	1120	3320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,832,019
10303	001	1120	3320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5,300,000
10304	001	1120	3320		TRANSPORTE DE BIENES	25,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>77,500,000</b>
10404	001	1120	3320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR UNA O VARIAS CAMPAÑAS DE FOMENTO A LA LECTURA, DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS Y LOS SERVICIOS DE DIGITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS	

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-755-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
					BIBLIOGRÁFICOS).	10,000,000
10405	001	1120	3320		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, INSTALACIONES DE SOFTWARE Y EL MANTENIMIENTO DE REDES INTERNAS, EL DESARROLLO DEL PORTAL Y LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN, ENTRE OTROS).	45,000,000
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA REALIZAR FUMIGACIONES EN LAS BIBLIOTECAS QUE PERTENECEN AL SINABI, EN LAS ÁREAS MÁS PROPENSAS A QUE LOS INSECTOS PUEDAN DETERIORAR LAS INSTALACIONES FÍSICAS, EL EQUIPO Y LAS COLECCIONES DE LIBROS).	20,000,000
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS ESPECIALMENTE EN LAS BIBLIOTECAS QUE NO CUENTAN CON PERSONAL DE SEGURIDAD, QUE SON LA MAYOR PARTE).	2,500,000
<b>105</b>	<b>GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>12,500,000</b>
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,000,000
10502	001	1120	3320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,000,000
10503	001	1120	3320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000
10504	001	1120	3320		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>14,000,000</b>
10601	001	1120	3320		SEGUROS	14,000,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>					<b>841,491</b>
10701	001	1120	3320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE RECURSOS PARA LOS SEMINARIOS Y LAS CAPACITACIONES EN LAS DIFERENTES ÁREAS: PRESUPUESTO, ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENES, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, DE TAL MANERA QUE EL SERVICIO PRESTADO SEA SIEMPRE EL MÁS EFICIENTE OPORTUNO Y EFICAZ).	341,491
10702	001	1120	3320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES COMO EL 120° ANIVERSARIO DE LA APERTURA DE LAS PRIMERAS BIBLIOTECAS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS, EL DÍA DEL LIBRO Y EL MES DE LAS BIBLIOTECAS, ENTRE OTRAS).	500,000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>					<b>15,341,490</b>
10801	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10,000,000
10803	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1,000,000
10804	001	1120	3320		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	1,000,000
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-755-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2011
10806	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	800,000
10807	001	1120	3320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	341,490
10808	001	1120	3320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	1,000,000
10899	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200,000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>300,000</b>
10999	001	1310	3320		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL SINABI).	300,000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>3,100,000</b>
19902	001	1120	3320		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE INTERESES O MULTAS QUE SE GENERAN POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CUYOS PAGOS SE ATRASAN POR FALTA DE PRESUPUESTO).	600,000
19905	001	1120	3320		DEDUCIBLES	2,000,000
19999	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES O INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS Y REPOSICIÓN DE PLACAS).	500,000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>131,560,000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>13,600,000</b>
20101	001	1120	3320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000
20102	001	1120	3320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300,000
20104	001	1120	3320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,000,000
20199	001	1120	3320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>300,000</b>
20203	001	1120	3320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000
<b>203</b>					<b>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.</b>	<b>2,810,000</b>
20301	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500,000
20302	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	410,000
20303	001	1120	3320		MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000
20304	001	1120	3320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,000,000
20305	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200,000
20306	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	200,000
20399	001	1120	3320		OTROS MATER. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTEN.	200,000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,000,000</b>
20401	001	1120	3320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000
20402	001	1120	3320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000
<b>299</b>					<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>113,850,000</b>
29901	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,000,000
29902	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	600,000