

ALCANCE DIGITAL N° 48

LA GACETA

Diario Oficial

Año CXXXVI

San José, Costa Rica, viernes 12 de setiembre del 2014

N° 176

PODER LEGISLATIVO

PROYECTOS

N.º 19293

PROYECTO DE LEY
DE PRESUPUESTO ORDINARIO
Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

TOMO III

2014
Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.



Supuestos: El cumplimiento de este indicador está sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural o situaciones operativas que obliguen a destinar recurso humano y equipo de navegación en otras actividades que no permitan el cumplimiento de lo programado, así como al hecho de que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles o que se disminuya la cantidad de embarcaciones con que cuentan las estaciones.

Notas Técnicas: El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1 VIGILANCIA MARÍTIMA. | 10.286.962.000 | DIRECCIÓN GENERAL GUARDACOSTAS. |
| Total del Subprograma | 04 | 10.286.962.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| | TOTAL | | 10.286.962.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 9.006.602.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 1.280.360.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 534 | 0 | 534 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 7 | 0 | 7 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 6 | 0 | 6 |
| 5 | TECNICO | 2 | 0 | 2 |
| 8 | POLICIAL | 514 | 0 | 514 |
| 9 | DE SERVICIO | 5 | 0 | 5 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 10.286.962.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 5.893.501.934 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 2.288.301.400 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1310 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 2.288.301.400 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 557.710.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1310 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 1.800.000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1310 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 554.210.000 |
| 00204 | 001 | 1111 | 1310 | | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 1.700.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 2.151.913.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1310 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 651.804.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1310 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 83.024.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1310 | | DECIMOTERCER MES | 364.828.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1310 | | SALARIO ESCOLAR | 291.399.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1310 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 760.858.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 451.726.899 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 428.561.417 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 428.561.417 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 23.165.482 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 23.165.482 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 443.850.635 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 235.361.297 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 235.361.297 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 69.496.446 |

| | | Registro | 1.1.1.1.205.000-090-04 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 69.496.446 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 138.992.892 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 138.992.892 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 930.447.429 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 88.500.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1310 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 75.000.000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1310 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 13.500.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 160.477.109 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 76.835.243 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 63.077.673 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 20.564.193 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 3.700.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1310 | | INFORMACIÓN | 2.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1310 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.700.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 3.000.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 3.000.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 10.600.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1310 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 600.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1310 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 3.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1310 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 5.500.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1310 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.500.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 200.320.130 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1310 | | SEGUROS | 200.320.130 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 10.500.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1310 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 7.000.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1310 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 3.500.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 448.530.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 200.000.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240.530.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.000.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.000.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.000.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 5.000.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 820.190 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1310 | | OTROS IMPUESTOS | 820.190 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 4.000.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1310 | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 500.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1310 | | DEDUCIBLES | 3.500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 2.419.025.610 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 1.031.006.685 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1310 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE ₡523.097.486,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 948.000.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.205.000-090-04 | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 20102 | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 10.000.000 |
| 20103 | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS VETERINARIOS | 1.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 64.506.685 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 7.500.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 561.054.168 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 560.054.168 |
| 20204 | 001 | 1120 | 1310 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 1.000.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 54.500.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 16.000.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 4.000.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 4.500.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 15.000.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 10.000.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 5.000.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 201.896.219 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 30.000.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 171.896.219 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 570.568.538 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 2.000.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 3.000.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 7.000.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO (INCLUYE \$350.568.538,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 350.568.538 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 15.000.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 180.000.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 7.000.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 6.000.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 915.532.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 875.532.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1310 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN (INCLUYE \$169.300.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 169.300.000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE \$444.360.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 444.360.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN (INCLUYE \$130.872.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 130.872.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (INCLUYE \$20.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 20.000.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.205.000-090-04 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| 50105 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO (INCLUYE ¢3.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | | 3.000.000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO (INCLUYE ¢8.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | | 8.000.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE ¢100.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | | 100.000.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | | 40.000.000 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1310 | EDIFICIOS (INCLUYE ¢40.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | | 40.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 128.455.027 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 38.455.027 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 38.455.027 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 26.871.959 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 11.583.068 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 60.000.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES | | 30.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES | | 30.000.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 30.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES | | 30.000.000 |

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 5
SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

MISIÓN:

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea es la encargada de brindar apoyo aéreo, por medio de las aeronaves del Estado, en el traslado de funcionarios, ayuda humanitaria y en las acciones de seguridad realizadas por los cuerpos policiales, así como otorgar seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del país, para proteger a ciudadanos nacionales y extranjeros.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| P.01. | Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado. | Población en tránsito por los aeropuertos internacionales del país. |
| P.02. | Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos. | Población nacional. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- Fortalecer la seguridad en los aeropuertos internacionales del país, para mantener los estándares internacionales de seguridad a los usuarios.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | Línea Base | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| O.01. | Resultado | Eficacia | | | | | |
| | | | 4.365,00 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,35 |
| | Fuente de Datos: | | Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón). | | | | |
| | Supuestos: | | -Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos. -Sujeto a cambios en la normativa de la OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional). | | | | |
| | Notas Técnicas: | | El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base. | | | | |
| P.01. | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 5.186,00 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,35 |
| | Fuente de Datos: | | Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón). | | | | |
| | Notas Técnicas: | | El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base. | | | | |
| P.02. | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 2.682,50 | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,32 |
| | Fuente de Datos: | | Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas. | | | | |
| | Supuestos: | | Sujeto a solicitudes de apoyo operativo. | | | | |
| | Notas Técnicas: | | El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base. | | | | |

PP-205-051

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1 VIGILANCIA AÉREA. | 10.996.837.000 | DIRECCIÓN SERVICIO VIGILANCIA AÉREA. |
| Total del Subprograma | 05 | 10.996.837.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| | TOTAL | | 10.996.837.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 9.997.106.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 999.731.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 523 | 0 | 523 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 7 | 0 | 7 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 4 | 0 | 4 |
| 5 | TECNICO | 10 | 0 | 10 |
| 8 | POLICIAL | 499 | 0 | 499 |
| 9 | DE SERVICIO | 3 | 0 | 3 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 10.996.837.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 5.332.144.066 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 2.026.155.600 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1310 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 2.026.155.600 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 492.955.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1310 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 10.000.000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1310 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 481.955.000 |
| 00204 | 001 | 1111 | 1310 | | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 1.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 2.002.626.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1310 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 539.576.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1310 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 68.514.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1310 | | DECIMOTERCER MES | 329.251.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1310 | | SALARIO ESCOLAR | 277.312.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1310 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 787.973.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 408.767.346 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 387.804.918 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 387.804.918 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 20.962.428 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 20.962.428 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 401.640.120 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 212.978.268 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 212.978.268 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 62.887.284 |

| | | Registro | 1.1.1.1.205.000-090-05 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 62.887.284 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 125.774.568 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 125.774.568 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 2.608.256.046 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 107.000.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 32.000.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 40.000.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE CORREO | 500.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 34.000.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 500.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 6.420.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1310 | | INFORMACIÓN | 2.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1310 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 2.500.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1310 | | TRANSPORTE DE BIENES | 1.420.000 |
| 10305 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIOS ADUANEROS | 500.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 41.500.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIOS GENERALES | 18.000.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 23.500.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 26.500.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1310 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 500.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1310 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 18.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1310 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 4.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1310 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 4.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 520.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1310 | | SEGUROS (INCLUYE ¢270.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 520.000.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 30.000.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1310 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 30.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 1.852.986.046 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE ¢53.636.369,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 200.000.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2.000.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢810.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 1.638.986.046 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 9.000.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 3.000.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 3.500.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1310 | | OTROS IMPUESTOS | 3.500.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.205.000-090-05 | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 20.350.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1310 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 350.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES | 20.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 2.227.158.954 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 526.700.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE ¢149.200.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 499.200.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 20.000.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2.500.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 431.198.954 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS (INCLUYE ¢203.198.954,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 431.198.954 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 41.600.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 13.000.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 15.000.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 4.500.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 3.120.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 2.080.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 1.600.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 2.300.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 580.320.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 8.320.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE ¢272.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 572.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 647.340.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 4.500.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN (INCLUYE ¢10.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 13.120.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 10.400.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO (INCLUYE ¢65.200.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 265.200.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 8.320.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 332.800.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 7.800.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5.200.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 670.480.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 670.480.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1310 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 12.480.000 |

| | | Registro | | 1.1.1.1.205.000-090-05 | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 50102 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢58.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | | 208.000.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 124.800.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 57.200.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 72.800.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | | 4.160.000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | | 1.040.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 190.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 158.797.934 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 34.797.934 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 34.797.934 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 24.316.416 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 10.481.518 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 84.000.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES | | 54.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES | | 30.000.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 40.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES | | 40.000.000 |

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 6
POLICÍA DE FRONTERAS
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS

MISIÓN:

La Policía de Fronteras es responsable de resguardar, vigilar el territorio nacional en sus fronteras, con el propósito de detectar, alertar y reprimir toda acción delictiva al territorio fronterizo nacional, así como la lucha ante el fenómeno criminal, también deberá prestar calidad de servicio a la comunidad fronteriza y auxiliar a los habitantes de las zonas fronterizas ante desastres naturales y antrópicos.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------|
| P.01. | Servicios de vigilancia y seguridad fronteriza. | Población nacional. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- Mejorar la seguridad de los pobladores del cordón fronterizo, sus bienes y la protección de la soberanía nacional, mediante operaciones policiales y patrullajes constantes en las zonas fronterizas del país.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | | Indicador | 2018 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| | | Línea Base | 2015 | 2016 | | |
| O.01. | Resultado | | Eficacia | Cantidad de zonas con disminución de incidencias delictivas. | | |
| | - | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Fuente de Datos: | Estadística Departamento de Inteligencia-Policía de Fronteras. | | | | | |
| Notas Técnicas: | -Se mantiene una programación continua, ya que por ser una fuerza de trabajo nueva y no tener una línea base definida, se espera contar con mayor información en los primeros años de operación, para estimar la cobertura que se puede alcanzar. -Se ejecutarán acciones en zonas de La Cruz, Los Chiles, Isla Calero, Delta Costa Rica y Kilómetro 35 (Zona Sur) y así lograr una disminución en la incidencia en al menos dos de ellas. | | | | | |
| P.01.01. | Gestión | | Eficacia | Kilómetros de frontera cubiertos por Unidades Móviles de Frontera. | | |
| | 160,00 | 250,00 | 390,00 | 530,00 | 670,00 | 670,00 |
| Fuente de Datos: | Estadística Departamento Operativo-Policía de Fronteras. | | | | | |
| Supuestos: | El objetivo se alcanzará como consecuencia de la adquisición de nuevos equipos, el incremento de personal en la Dirección de Policía de Fronteras y la obtención de recursos financieros propios del subprograma. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Existen 360 kilómetros de cordón fronterizo cuyo patrullaje se inició en setiembre de 2013, éste se incrementa en 310 kilómetros con resultado de 670 kilómetros de cordón fronterizo. Por ser una fuerza de trabajo nueva se espera incrementar dicha cobertura en años subsiguientes, hasta cubrir el 100% del cordón fronterizo constituido por los 670 kilómetros. | | | | | |
| P.01.02. | Gestión | | Eficacia | Tasa de variación de acciones operativas. | | |
| | 120,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 |
| Fuente de Datos: | Estadística Departamento Operativo-Policía de Fronteras. | | | | | |
| Notas Técnicas: | -El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base. -La línea base se definió tomando en consideración los meses de operación de esta Policía en el año 2014. Hay que tener en consideración que los meses tomados en cuenta para definir esta línea base son los que, por experiencia policial, se consideran los de mayor cantidad de operaciones, por lo que la línea base se considera representativa del año y en consecuencia para las proyecciones de años siguientes. -Las zonas a cubrir son Peñas Blancas, Los Chiles, Delta Costa Rica, Santa Teresa (Isla Calero) y Kilómetro 35 (Zona Sur). | | | | | |
| P.01.03. | Gestión | | Eficacia | Cantidad de estaciones de fronteras habilitadas. | | |
| | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Fuente de Datos: Estadística Departamento Operativo-Policía de Fronteras.

Notas Técnicas: Se establece la habilitación de una estación por año con fondos propios del Ministerio y los lugares donde estarán ubicadas estas estaciones se están definiendo mediante los diagnósticos correspondientes, por lo que en esta formulación aún no están identificados.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD FRONTERIZA. | 3.367.212.000 | DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS. |
| Total del Subprograma | 06 | 3.367.212.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 3.367.212.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2.645.069.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 722.143.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 68 | 0 | 68 |
| 8 | POLICIAL | 68 | 0 | 68 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 3.367.212.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 629.327.194 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 259.462.800 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1310 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 259.462.800 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 86.867.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1310 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 22.000.000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1310 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 64.867.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 187.462.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1310 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 27.076.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1310 | | DECIMOTERCER MES | 39.558.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1310 | | SALARIO ESCOLAR | 28.679.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1310 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 92.149.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 48.187.796 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 45.716.627 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 45.716.627 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 2.471.169 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 2.471.169 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 47.347.598 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 25.107.077 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 25.107.077 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 7.413.507 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 7.413.507 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 14.827.014 |

| | | Registro | 1.1.1.1.205.000-090-06 | | | |
|------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 00503 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 14.827.014 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 845.278.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 38.700.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1310 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 38.400.000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS ALQUILERES | 300.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 125.628.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 4.440.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 15.850.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE CORREO | 10.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 104.628.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 700.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 3.000.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1310 | | INFORMACIÓN | 1.000.000 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1310 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1310 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 19.500.000 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO | 2.500.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIOS GENERALES | 16.000.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 1.000.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 4.550.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1310 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 50.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1310 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1.500.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1310 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1310 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 550.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1310 | | SEGUROS | 550.000.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 1.700.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1310 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 1.500.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1310 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 200.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 72.200.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 600.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 70.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 500.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 100.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 500.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 500.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 10.000.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1310 | | OTROS IMPUESTOS | 10.000.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 20.000.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1310 | | DEDUCIBLES | 20.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 1.160.920.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 707.500.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1310 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 700.000.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1310 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.000.000 |
| 20103 | 001 | 1120 | 1310 | | PRODUCTOS VETERINARIOS | 2.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1310 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2.500.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.000.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.205.000-090-06 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 225.500.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 220.000.000 |
| 20204 | 001 | 1120 | 1310 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 5.500.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 10.300.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 2.500.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 1.500.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 1.500.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 2.000.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 300.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 1.000.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 1.500.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 60.600.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 500.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 60.100.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 157.020.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 2.500.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 3.915.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 3.245.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO | 90.880.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 3.470.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 47.350.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 5.160.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 500.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 682.585.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 682.585.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1310 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 4.960.000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢458.960.372,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 559.000.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 20.500.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 20.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 17.000.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 7.175.000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 300.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 53.650.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 49.101.806 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 4.101.806 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 4.101.806 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 2.866.556 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). | 1.235.250 |

Registro

1.1.1.1.205.000-090-06

Céd. Jur 4-000-042147

| | | | | | | |
|------------|-----|------|------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 603 | | | | PRESTACIONES | | 15.000.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES | ----- | 10.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES | | 5.000.000 |
| 606 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 30.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES | ----- | 30.000.000 |

206- Ministerio de Hacienda

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos los encargados de obtener y asignar los recursos necesarios para que las instituciones estatales presten sus servicios a todos los habitantes, conforme con las prioridades de la política pública, contribuyendo así con la gobernabilidad democrática, mediante una eficiente y equitativa política fiscal.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

| | MONTO | % |
|------------------------------|------------------------|----------------|
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 19.072.998.219 | 16,40% |
| ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS | 60.057.820.988 | 51,63% |
| TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO | 3.068.280.173 | 2,64% |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 11.714.768.236 | 10,07% |
| SERVICIOS HACENDARIOS | 22.406.132.384 | 19,26% |
| Totales | 116.320.000.000 | 100,00% |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.
2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda.

INDICADORES DE RESULTADO:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|----|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | Línea Base | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Resultado | Eficiencia | | Porcentaje de ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). | | | |
| | | | 14,00 | 14,50 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| | Fuente de Datos: | | Dirección General de Hacienda/ Dirección de Tributación (DGT). | | | | |
| | Supuestos: | | 1. Dinamismo económico. 2. Proyectos de Ley. | | | | |
| 2. | Resultado | Eficiencia | | Porcentaje máximo de deuda pública total con respecto al producto interno bruto (PIB). | | | |
| | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | Fuente de Datos: | | Dirección Crédito Público. | | | | |
| | Supuestos: | | Suponiendo condiciones similares a las actuales y sin ninguna mejora fiscal. | | | | |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | | DICIEMBRE | 2013 | A | AGOSTO | 2014 | PPTO DE 2015 |
| | TOTAL | | 77.680.241.723 | | 112.149.878.905 | | 116.320.000.000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 76.992.441.723 | | 111.314.878.905 | | 116.320.000.000 |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 73.491.626.083 | | 105.311.792.829 | | 110.132.407.006 |
| 111 | ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES | | 63.556.569.143 | | 87.192.792.829 | | 88.013.033.811 |
| 1112 | ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES | | 63.556.569.143 | | 87.192.792.829 | | 88.013.033.811 |
| 114 | SERVICIOS GENERALES | | 9.935.056.940 | | 18.119.000.000 | | 22.119.373.195 |
| 1143 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 9.935.056.940 | | 18.119.000.000 | | 22.119.373.195 |
| 13 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | 3.500.815.640 | | 6.003.086.076 | | 6.187.592.994 |
| 1310 | SERVICIOS DE POLICÍA | | 1.758.845.459 | | 3.021.000.000 | | 3.120.454.821 |
| 1320 | JUSTICIA | | 1.741.970.181 | | 2.982.086.076 | | 3.067.138.173 |
| 2 | FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS | | 687.800.000 | | 835.000.000 | | 0 |
| 21 | ASUNTOS ECONÓMICOS | | 687.800.000 | | 835.000.000 | | 0 |
| 211 | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | 687.800.000 | | 835.000.000 | | 0 |
| 2111 | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL | | 687.800.000 | | 835.000.000 | | 0 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | | DICIEMBRE | 2013 | A | AGOSTO | 2014 | PPTO DE 2015 |
| | TOTAL | | 77.680.241.723 | | 112.149.878.905 | | 116.320.000.000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 75.417.383.433 | | 100.733.279.430 | | 107.839.086.696 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 69.966.003.718 | | 95.217.082.576 | | 103.506.127.906 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 52.700.442.652 | | 65.651.770.031 | | 67.633.327.541 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 44.879.139.624 | | 55.797.500.560 | | 57.392.665.613 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 7.821.303.028 | | 9.854.269.471 | | 10.240.661.928 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 17.265.561.066 | | 29.565.312.545 | | 35.872.800.365 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.451.379.715 | | 5.516.196.854 | | 4.332.958.790 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 959.159.124 | | 1.174.263.040 | | 439.718.022 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 2.600.498.649 | | 3.005.165.489 | | 3.820.811.761 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 1.891.721.942 | | 1.336.768.325 | | 72.429.007 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 2.262.858.290 | | 8.423.643.384 | | 3.760.913.304 |
| 21 | FORMACION DE CAPITAL | | 98.141.155 | | 2.972.383.421 | | 696.000.000 |
| 2110 | EDIFICACIONES | | 71.194.205 | | 2.972.383.421 | | 680.000.000 |
| 2140 | INSTALACIONES | | 26.946.950 | | 0 | | 16.000.000 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 2.164.717.135 | | 5.451.259.963 | | 3.064.913.304 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 889.055.237 | | 3.036.634.348 | | 2.166.216.110 |
| 2230 | EDIFICIOS | | 0 | | 300.000.000 | | 0 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 1.247.575.551 | | 2.114.625.615 | | 898.697.194 |
| 2250 | ACTIVOS DE VALOR | | 28.086.347 | | 0 | | 0 |
| 3 | TRANSACCIONES FINANCIERAS | | 0 | | 2.992.956.091 | | 4.720.000.000 |
| 34 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0 | | 2.992.956.091 | | 4.720.000.000 |
| 3400 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0 | | 2.992.956.091 | | 4.720.000.000 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|----------------------------------|-----------------------|------|------------------------|--------|------------------------|---------|
| | | DICIEMBRE | 2013 | A | AGOSTO | PPTO | DE 2015 |
| | TOTAL | 77.680.241.723 | | 112.149.878.905 | | 116.320.000.000 | |
| 0 | REMUNERACIONES | 52.700.442.652 | | 65.651.770.031 | | 67.633.327.541 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 42.788.536.910 | | 39.491.394.754 | | 63.218.737.085 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 9.911.905.742 | | 26.160.375.277 | | 4.414.590.456 | |
| 1 | SERVICIOS | 16.706.842.522 | | 28.432.815.433 | | 34.810.554.868 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 16.706.842.522 | | 28.432.815.433 | | 34.810.554.868 | |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 558.324.372 | | 1.125.497.112 | | 1.057.245.497 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 558.324.372 | | 1.125.497.112 | | 1.057.245.497 | |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | | 2.992.956.091 | | 4.720.000.000 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 0 | | 2.992.956.091 | | 0 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | | 0 | | 4.720.000.000 | |
| 5 | BIENES DURADEROS | 2.262.858.290 | | 8.423.643.384 | | 3.760.913.304 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1.358.995.018 | | 2.289.308.762 | | 0 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 903.863.272 | | 6.134.334.622 | | 3.760.913.304 | |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.451.379.715 | | 5.516.196.854 | | 4.332.958.790 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.451.379.715 | | 5.296.196.854 | | 4.332.958.790 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | | 220.000.000 | | 0 | |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 394.172 | | 7.000.000 | | 5.000.000 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 394.172 | | 7.000.000 | | 5.000.000 | |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------|--------|------------------------|---------|
| | | DICIEMBRE | 2013 | A | AGOSTO | PPTO | DE 2015 |
| | TOTAL | 77.680.241.723 | | 112.149.878.905 | | 116.320.000.000 | |
| 132 | ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 13.418.771.348 | | 19.082.000.000 | | 19.072.998.219 | |
| 134 | ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS | 44.705.330.367 | | 59.853.582.829 | | 60.057.820.988 | |
| 02 | GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS | 25.986.084.671 | | 33.636.582.829 | | 33.584.024.750 | |
| 03 | GESTIÓN ADUANERA | 13.860.334.912 | | 19.834.000.000 | | 19.935.477.571 | |
| 04 | ASESORÍA HACENDARIA | 3.100.065.325 | | 3.362.000.000 | | 3.417.863.846 | |
| 05 | INVESTIGACIONES FISCALES | 1.758.845.459 | | 3.021.000.000 | | 3.120.454.821 | |
| 135 | TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO | 1.742.981.441 | | 2.983.296.076 | | 3.068.280.173 | |
| 01 | TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO | 1.189.007.346 | | 1.989.296.076 | | 2.074.077.815 | |
| 02 | TRIBUNAL ADUANERO | 553.974.095 | | 994.000.000 | | 994.202.358 | |
| 136 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 8.302.663.704 | | 11.781.000.000 | | 11.714.768.236 | |
| 02 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO | 1.941.936.301 | | 2.527.000.000 | | 4.050.435.146 | |
| 03 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 1.168.871.414 | | 1.590.000.000 | | 1.441.520.671 | |
| 04 | GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL | 1.725.841.024 | | 2.298.000.000 | | 2.433.672.290 | |
| 05 | REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PÚBLICA | 1.586.591.022 | | 2.760.000.000 | | 2.595.476.544 | |
| 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO | 675.241.259 | | 1.081.000.000 | | 1.193.663.585 | |
| 07 | SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA | 1.204.182.684 | | 1.525.000.000 | | 0 | |
| 138 | SERVICIOS HACENDARIOS | 9.510.494.863 | | 18.450.000.000 | | 22.406.132.384 | |
| 01 | ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA | 8.766.185.526 | | 16.529.000.000 | | 20.677.852.524 | |
| 02 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA | 744.309.337 | | 1.921.000.000 | | 1.728.279.860 | |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|---------------------|------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| TOTAL | | 3.102 | 23 | 3.125 |
| 1 | SUPERIOR | 6 | 0 | 6 |
| 2 | EJECUTIVO | 14 | 0 | 14 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 206 | 2 | 208 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2.172 | 15 | 2.187 |
| 5 | TECNICO | 385 | 4 | 389 |
| 8 | POLICIAL | 115 | 0 | 115 |
| 9 | DE SERVICIO | 204 | 2 | 206 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO | ADICIONALES Y | TOTAL |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | BASE | CONTRIBUCIONES SOCIALES | |
| TOTAL | | 30.898.720.706 | 36.734.606.835 | 67.633.327.541 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 21.406.657.200 | 1.825.936.955 | 23.232.594.155 |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 149.572.800 | 18.224.375 | 167.797.175 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 990.732.667 | 0 | 990.732.667 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 42.169.771 | 42.169.771 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 177.635.549 | 177.635.549 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 8.198.804.870 | 8.198.804.870 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 12.835.735.861 | 12.835.735.861 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 4.414.590.456 | 0 | 4.414.590.456 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 3.937.167.583 | 0 | 3.937.167.583 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 3.385.437.526 | 3.385.437.526 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 4.900.471.951 | 4.900.471.951 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 264.890.377 | 264.890.377 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 2.691.286.218 | 2.691.286.218 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 794.671.128 | 794.671.128 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 1.589.342.254 | 1.589.342.254 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | DICIEMBRE | 2013 | A AGOSTO 2014 | PPTO DE 2015 |
| TOTAL | | 77.680.241.723 | 112.149.878.905 | 116.320.000.000 | |
| RECURSOS INTERNOS | | 77.680.241.723 | 112.149.878.905 | 116.320.000.000 | |
| | INGRESOS CORRIENTES | 66.864.472.709 | 79.635.169.006 | 103.424.496.240 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 66.864.472.709 | 79.635.169.006 | 103.424.496.240 | |
| | | 10.815.769.014 | 32.514.709.899 | 12.895.503.760 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 10.815.769.014 | 32.514.709.899 | 12.895.503.760 | |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | | DICIEMBRE | 2013 | A | AGOSTO | 2014 | PPTO DE 2015 |
| | TOTAL | | 77.680.241.723 | | 112.149.878.905 | | 116.320.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 52.700.442.652 | | 65.651.770.031 | | 67.633.327.541 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | 18.754.242.869 | | 22.746.599.312 | | 23.410.391.330 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 18.446.610.714 | | 22.588.438.902 | | 23.232.594.155 |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | | 307.632.155 | | 148.160.410 | | 167.797.175 |
| 00105 | SUPLENCIAS | | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 1.094.956.905 | | 1.436.958.470 | | 1.210.537.987 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 942.232.860 | | 1.190.574.004 | | 990.732.667 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | | 21.337.832 | | 57.000.000 | | 42.169.771 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | | 131.386.213 | | 189.384.466 | | 177.635.549 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | 25.029.939.850 | | 31.613.942.778 | | 32.771.736.296 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 6.164.391.681 | | 7.663.333.203 | | 8.198.804.870 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 10.107.795.486 | | 12.338.095.596 | | 12.835.735.861 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | | 3.459.479.090 | | 4.388.607.193 | | 4.414.590.456 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | | 2.877.541.387 | | 3.614.186.995 | | 3.937.167.583 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 2.420.732.206 | | 3.609.719.791 | | 3.385.437.526 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.007.063.264 | | 5.012.059.210 | | 5.165.362.328 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | 3.801.584.290 | | 4.754.823.114 | | 4.900.471.951 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | 205.478.974 | | 257.236.096 | | 264.890.377 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | 3.814.239.764 | | 4.842.210.261 | | 5.075.299.600 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | 1.964.929.088 | | 2.529.051.870 | | 2.691.286.218 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | 616.437.093 | | 771.053.393 | | 794.671.128 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | 1.232.873.583 | | 1.542.104.998 | | 1.589.342.254 |
| 1 | SERVICIOS | | 16.706.842.522 | | 28.432.815.433 | | 34.810.554.868 |
| 101 | ALQUILERES | | 7.519.907.832 | | 12.874.916.273 | | 16.136.261.869 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 5.303.323.702 | | 8.515.208.416 | | 9.609.945.317 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 45.988.544 | | 62.610.465 | | 58.100.900 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 2.170.595.586 | | 2.025.439.892 | | 1.775.757.827 |
| 10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | | 0 | | 18.000.000 | | 66.000.000 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | | 0 | | 2.253.657.500 | | 4.626.457.825 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | 1.896.749.210 | | 2.391.805.939 | | 2.717.214.814 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 148.359.837 | | 227.896.227 | | 240.880.552 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 897.054.833 | | 986.651.220 | | 1.096.669.646 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | | 7.627.714 | | 64.678.406 | | 12.869.925 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 825.747.467 | | 1.069.019.410 | | 1.342.784.910 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 17.959.359 | | 43.560.676 | | 24.009.781 |

PP-206-006

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 334.301.912 | 658.687.462 | 984.213.182 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 221.987.978 | 405.989.312 | 235.414.622 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 80.096.137 | 67.851.580 | 53.120.000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 4.870.923 | 16.310.000 | 17.800.000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 3.651.246 | 12.826.930 | 83.034.400 |
| 10305 | SERVICIOS ADUANEROS | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 263.139 | 67.450.000 | 505.135.000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 23.432.489 | 87.959.640 | 89.409.160 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 3.304.073.871 | 4.576.687.448 | 4.639.584.833 |
| 10401 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO | 350.325 | 4.230.000 | 4.300.000 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0 | 1.100.000.000 | 0 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 39.440.000 | 415.935.000 | 827.600.000 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 59.040.590 | 108.200.000 | 0 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 3.746.107 | 336.580.000 | 1.196.080.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 1.633.594.691 | 2.341.164.917 | 2.393.005.401 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 1.567.902.158 | 270.577.531 | 218.599.432 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 563.401.447 | 804.072.000 | 704.410.267 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 19.413.391 | 24.009.980 | 27.932.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 386.470.656 | 520.622.020 | 464.388.267 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 85.267.238 | 122.050.000 | 100.600.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 72.250.162 | 137.390.000 | 111.490.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 329.690.352 | 415.959.736 | 480.537.586 |
| 10601 | SEGUROS | 329.690.352 | 415.959.736 | 480.537.586 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 163.200.787 | 618.436.848 | 476.883.034 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 161.427.575 | 600.736.848 | 470.383.034 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 1.773.212 | 17.700.000 | 6.500.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 2.587.646.128 | 5.994.479.727 | 8.596.646.883 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 344.417.279 | 895.759.671 | 2.900.406.834 |
| 10802 | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0 | 8.000.000 | 465.800.000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 23.617.247 | 63.483.533 | 65.724.600 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 255.995.027 | 405.333.090 | 445.794.802 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 3.253.179 | 86.840.000 | 88.525.492 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 79.098.643 | 182.974.060 | 188.359.374 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.872.091.509 | 4.326.329.373 | 4.416.762.585 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 9.173.244 | 25.760.000 | 25.273.196 |

PP-206-007

| | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 7.870.983 | 97.770.000 | 74.802.400 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 23.751 | 55.100.000 | 30.600.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 7.847.232 | 34.620.000 | 32.902.400 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 0 | 8.050.000 | 11.300.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 558.324.372 | 1.125.497.112 | 1.057.245.497 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 314.360.239 | 524.060.891 | 512.263.536 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 228.561.983 | 368.278.239 | 380.558.506 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 199.054 | 950.000 | 1.300.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 84.321.672 | 153.254.194 | 129.360.227 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.277.530 | 1.578.458 | 1.044.803 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 7.896.704 | 16.312.212 | 15.055.000 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 7.896.704 | 16.312.212 | 15.055.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 24.148.992 | 74.400.022 | 63.046.377 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 9.673.626 | 27.874.100 | 9.572.035 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 937.762 | 6.190.000 | 4.230.000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 297.564 | 484.000 | 654.500 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 11.400.177 | 20.218.922 | 37.887.200 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 99.950 | 3.350.000 | 1.200.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 719.879 | 4.465.000 | 2.965.000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 1.020.034 | 11.818.000 | 6.537.642 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 64.902.576 | 124.961.084 | 134.149.665 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 11.265.074 | 15.297.020 | 12.934.800 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 53.637.502 | 109.664.064 | 121.214.865 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 147.015.861 | 385.762.903 | 332.730.919 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 35.957.242 | 69.244.628 | 83.755.982 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 779.987 | 2.904.900 | 6.732.497 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 79.317.521 | 170.384.366 | 172.754.460 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 26.268.869 | 65.727.107 | 32.982.897 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.032.723 | 11.572.997 | 9.276.458 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 2.641.136 | 49.516.723 | 16.628.500 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 233.911 | 4.286.652 | 950.000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 784.472 | 12.125.530 | 9.650.125 |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 2.992.956.091 | 4.720.000.000 |
| 499 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 2.992.956.091 | 4.720.000.000 |
| 49901 | APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS | 0 | 2.992.956.091 | 4.720.000.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 2.262.858.290 | 8.423.643.384 | 3.760.913.304 |

PP-206-008

| | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 889.055.237 | 3.036.634.348 | 2.166.216.110 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 5.217.203 | 101.868.108 | 81.776.000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 340.443.984 | 468.613.188 | 166.636.000 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 99.052.353 | 417.355.532 | 173.950.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 236.787.258 | 427.264.576 | 130.558.000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 186.959.747 | 1.440.977.541 | 1.515.812.270 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 4.320.817 | 48.081.300 | 34.948.840 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 391.768 | 17.272.414 | 9.500.000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 15.882.107 | 115.201.689 | 53.035.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 98.141.155 | 2.972.383.421 | 696.000.000 |
| 50201 | EDIFICIOS | 71.194.205 | 2.972.383.421 | 680.000.000 |
| 50207 | INSTALACIONES | 26.946.950 | 0 | 16.000.000 |
| 503 | BIENES PREEXISTENTES | 0 | 300.000.000 | 0 |
| 50302 | EDIFICIOS PREEXISTENTES | 0 | 300.000.000 | 0 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 1.275.661.898 | 2.114.625.615 | 898.697.194 |
| 59902 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | 26.213.640 | 0 | 0 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 1.247.575.551 | 2.114.625.615 | 898.697.194 |
| 59999 | OTROS BIENES DURADEROS | 1.872.707 | 0 | 0 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.451.379.715 | 5.516.196.854 | 4.332.958.790 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 959.159.124 | 1.174.263.040 | 439.718.022 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 687.800.000 | 835.000.000 | 0 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 271.359.124 | 339.263.040 | 439.718.022 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 250.000.000 | 350.000.000 | 321.300.000 |
| 60201 | BECAS A FUNCIONARIOS | 0 | 50.000.000 | 21.300.000 |
| 60299 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 250.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 652.698.207 | 1.330.017.456 | 1.019.236.007 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 384.127.770 | 836.037.456 | 705.010.908 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 268.570.437 | 493.980.000 | 314.225.099 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1.697.800.442 | 1.325.148.033 | 2.480.275.754 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 1.697.800.442 | 1.320.972.097 | 2.480.275.754 |
| 60602 | REINTEGROS O DEVOLUCIONES | 0 | 4.175.936 | 0 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 1.891.721.942 | 1.336.768.325 | 72.429.007 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1.891.721.942 | 1.336.768.325 | 72.429.007 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 394.172 | 7.000.000 | 5.000.000 |
| 901 | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | 394.172 | 7.000.000 | 5.000.000 |
| 90101 | GASTOS CONFIDENCIALES | 394.172 | 7.000.000 | 5.000.000 |

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2015

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 21.406.657.200 |
| 3754 | 00101 | 1 CONTADOR NACIONAL (e) | 1.710.250 | 20.523.000 |
| 4672 | 00101 | 1 DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT (e) | 1.710.250 | 20.523.000 |
| 4706 | 00101 | 1 DIRECTOR EJECUTIVO (e) | 1.710.250 | 20.523.000 |
| 4897 | 00101 | 1 DIRECTOR GRAL CREDITO PUBLICO (e) | 1.710.250 | 20.523.000 |
| 4910 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e) | 1.710.250 | 20.523.000 |
| 4915 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e) | 1.710.250 | 20.523.000 |
| 4928 | 00101 | 1 DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e) | 1.710.250 | 20.523.000 |
| 4961 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e) | 1.710.250 | 20.523.000 |
| 4975 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e) | 1.710.250 | 20.523.000 |
| 15936 | 00101 | 1 TESORERO NACIONAL (e) | 1.710.250 | 20.523.000 |
| 10475 | 00101 | 1 OFICIAL MAYOR Y GERENTE DESP. (e) | 1.538.300 | 18.459.600 |
| 14389 | 00101 | 1 SUBTESORERO NACIONAL (e) | 1.538.300 | 18.459.600 |
| 4602 | 00101 | 1 DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e) | 1.491.600 | 17.899.200 |
| 4905 | 00101 | 1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC. HDA (e) | 1.403.650 | 16.843.800 |
| 13795 | 00101 | 4 SUBDIRECTOR DE EGRESOS a 1.375.200 Cls c/u | 5.500.800 | 66.009.600 |
| 13810 | 00101 | 3 SUBDIRECTOR INGRESOS a 1.375.200 Cls c/u | 4.125.600 | 49.507.200 |
| 9544 | 00101 | 1 MINISTRO (e) | 1.357.300 | 16.287.600 |
| 16600 | 00101 | 2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e) | 2.605.300 | 31.263.600 |
| 13880 | 00101 | 1 SUBDIR.POLICIA CONTROL FISCAL (e) | 1.293.400 | 15.520.800 |
| 2211 | 00101 | 1 AUDITOR NIVEL 4 (e) | 1.261.000 | 15.132.000 |
| 5986 | 00101 | 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 | 1.203.850 | 14.446.200 |
| 9464 | 00101 | 4 MIEMBROS TRIBUNAL FISCAL ADM. a 1.176.600 Cls c/u | 4.706.400 | 56.476.800 |
| 9465 | 00101 | 6 MIEMBROS TRIBUNAL ADUANERO a 1.176.600 Cls c/u | 7.059.600 | 84.715.200 |
| 9466 | 00101 | 3 MIEMBROS SUP. TRIBUNAL ADUANERO a 1.176.600 Cls c/u | 3.529.800 | 42.357.600 |
| 11198 | 00101 | 1 PRESIDENTE TRIBUNAL FISCAL ADM. | 1.176.600 | 14.119.200 |
| 11199 | 00101 | 1 PRESIDENTE TRIBUNAL ADUANERO | 1.176.600 | 14.119.200 |
| 11200 | 00101 | 1 PRESIDENTE SUP. TRIBUNAL ADUANERO | 1.176.600 | 14.119.200 |
| 13636 | 00101 | 1 SUBAUDITOR NIVEL 4 (e) | 1.135.250 | 13.623.000 |
| 5065 | 00101 | 1 DIRECTOR UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES (e) | 1.115.100 | 13.381.200 |
| 3646 | 00101 | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.083.000 Cls c/u (e) | 2.166.000 | 25.992.000 |
| 5982 | 00101 | 3 GERENTE DE EGRESOS a 1.083.000 Cls c/u | 3.249.000 | 38.988.000 |
| 5983 | 00101 | 30 GERENTE DE INGRESOS a 1.083.000 Cls c/u | 32.490.000 | 389.880.000 |
| 5985 | 00101 | 3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.083.000 Cls c/u | 3.249.000 | 38.988.000 |
| 70 | 00101 | 1 ABOGADO INSTRUCTOR | 1.039.000 | 12.468.000 |
| 9204 | 00101 | 1 MEDICO JEFE G-3 | 944.832 | 11.337.984 |
| 9170 | 00101 | 1 MEDICO ESPECIALISTA G-2 (4 horas) | 463.109 | 5.557.308 |
| 31 | 00101 | 1 ABOGADO ASISTENTE 1-B | 898.600 | 10.783.200 |
| 2206 | 00101 | 1 AUDITOR SUPERVISOR T.F.-A. | 898.600 | 10.783.200 |
| 9855 | 00101 | 1 ODONTOLOGO 2 O-2 | 885.069 | 10.620.828 |
| 7172 | 00101 | 23 JEFE EGRESOS 3 a 882.750 Cls c/u | 20.303.250 | 243.639.000 |

| Código | Objeto | | Cuota | Cuota |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Clase | Gasto | Detalle de los Puestos | Mensual | Anual |
| 7193 | 00101 | 22 JEFE INGRESOS 3 a 882.750 Cls c/u | 19.420.500 | 233.046.000 |
| 11734 | 00101 | 4 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 882.750 Cls c/u | 3.531.000 | 42.372.000 |
| 11738 | 00101 | 4 PROFES. JEFE INFORMATICA 3 a 882.750 Cls c/u | 3.531.000 | 42.372.000 |
| 9153 | 00101 | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 | 825.533 | 9.906.396 |
| 9153 | 00101 | 2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 825.533 Cls c/u (4 horas) | 825.534 | 9.906.408 |
| 7171 | 00101 | 6 JEFE EGRESOS 2 a 808.050 Cls c/u | 4.848.300 | 58.179.600 |
| 7192 | 00101 | 110 JEFE INGRESOS 2 a 808.050 Cls c/u | 88.885.500 | 1.066.626.000 |
| 11733 | 00101 | 19 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 808.050 Cls c/u | 15.352.950 | 184.235.400 |
| 30 | 00101 | 8 ABOGADO ASISTENTE a 802.200 Cls c/u | 6.417.600 | 77.011.200 |
| 7170 | 00101 | 10 JEFE EGRESOS 1 a 759.750 Cls c/u | 7.597.500 | 91.170.000 |
| 7191 | 00101 | 64 JEFE INGRESOS 1 a 759.750 Cls c/u | 48.624.000 | 583.488.000 |
| 11732 | 00101 | 30 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 759.750 Cls c/u | 22.792.500 | 273.510.000 |
| 11736 | 00101 | 15 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 759.750 Cls c/u | 11.396.250 | 136.755.000 |
| 2195 | 00101 | 11 AUDITOR DE TRIBUNAL a 737.000 Cls c/u | 8.107.000 | 97.284.000 |
| 11197 | 00101 | 3 POLICIA FISCAL JEFE 2 a 721.550 Cls c/u (e) | 2.164.650 | 25.975.800 |
| 3645 | 00101 | 1 CONSULTOR LICENCIADO (e) | 708.100 | 8.497.200 |
| 11735 | 00101 | 3 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 708.100 Cls c/u | 2.124.300 | 25.491.600 |
| 5617 | 00101 | 3 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 690.050 Cls c/u | 2.070.150 | 24.841.800 |
| 11462 | 00101 | 20 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 690.050 Cls c/u | 13.801.000 | 165.612.000 |
| 11481 | 00101 | 432 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 690.050 Cls c/u | 298.101.600 | 3.577.219.200 |
| 11656 | 00101 | 95 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 690.050 Cls c/u | 65.554.750 | 786.657.000 |
| 11731 | 00101 | 72 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 690.050 Cls c/u | 49.683.600 | 596.203.200 |
| 1085 | 00101 | 2 ASESOR PROFESIONAL a 647.450 Cls c/u (e) | 1.294.900 | 15.538.800 |
| 11196 | 00101 | 6 POLICIA FISCAL JEFE 1 a 643.250 Cls c/u (e) | 3.859.500 | 46.314.000 |
| 5521 | 00101 | 1 ENFERMERA 1 | 634.473 | 7.613.676 |
| 11461 | 00101 | 35 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 634.350 Cls c/u | 22.202.250 | 266.427.000 |
| 11480 | 00101 | 300 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 634.350 Cls c/u | 190.305.000 | 2.283.660.000 |
| 11655 | 00101 | 92 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 634.350 Cls c/u | 58.360.200 | 700.322.400 |
| 11730 | 00101 | 134 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 634.350 Cls c/u | 85.002.900 | 1.020.034.800 |
| 11195 | 00101 | 6 POLICIA FISCAL 3 a 571.450 Cls c/u (e) | 3.428.700 | 41.144.400 |
| 5616 | 00101 | 2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 558.850 Cls c/u | 1.117.700 | 13.412.400 |
| 11458 | 00101 | 29 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 558.850 Cls c/u | 16.206.650 | 194.479.800 |
| 11479 | 00101 | 295 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 558.850 Cls c/u | 164.860.750 | 1.978.329.000 |
| 11654 | 00101 | 42 PROFESIONAL EGRESOS 1-B a 558.850 Cls c/u | 23.471.700 | 281.660.400 |
| 11729 | 00101 | 32 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 558.850 Cls c/u | 17.883.200 | 214.598.400 |
| 11457 | 00101 | 40 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 527.800 Cls c/u | 21.112.000 | 253.344.000 |
| 11522 | 00101 | 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 | 527.800 | 6.333.600 |
| 11192 | 00101 | 21 POLICIA FISCAL 2B a 508.600 Cls c/u (e) | 10.680.600 | 128.167.200 |
| 11511 | 00101 | 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 | 504.700 | 6.056.400 |
| 3584 | 00101 | 5 CONSULTOR a 499.550 Cls c/u (e) | 2.497.750 | 29.973.000 |
| 2550 | 00101 | 4 AUXILIAR DE TRIBUNAL 3 a 478.200 Cls c/u | 1.912.800 | 22.953.600 |
| 7610 | 00101 | 1 JEFE DE SERVICIOS DE INF. 1A | 474.650 | 5.695.800 |
| 11456 | 00101 | 19 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 474.500 Cls c/u | 9.015.500 | 108.186.000 |
| 11478 | 00101 | 77 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 474.500 Cls c/u | 36.536.500 | 438.438.000 |
| 11653 | 00101 | 19 PROFESIONAL EGRESOS 1-A a 474.500 Cls c/u | 9.015.500 | 108.186.000 |
| 11728 | 00101 | 18 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 474.500 Cls c/u | 8.541.000 | 102.492.000 |
| 9716 | 00101 | 1 NOTIFICADOR DE TRIBUNAL | 455.800 | 5.469.600 |
| 11191 | 00101 | 14 POLICIA FISCAL 2A a 454.250 Cls c/u (e) | 6.359.500 | 76.314.000 |

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2003 | 00101 | 1 ASISTENTE TECNICO (e) | 411.500 | 4.938.000 |
| 11190 | 00101 | 64 POLICIA FISCAL 1 a 386.700 Cls c/u (e) | 24.748.800 | 296.985.600 |
| 15078 | 00101 | 270 TECNICO DE INGRESOS a 386.700 Cls c/u | 104.409.000 | 1.252.908.000 |
| 15079 | 00101 | 26 TECNICO DE EGRESOS a 386.700 Cls c/u | 10.054.200 | 120.650.400 |
| 15087 | 00101 | 22 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 386.700 Cls c/u | 8.507.400 | 102.088.800 |
| 15338 | 00101 | 4 TECNICO EN INFORMAT. TRIBUTARIA a 386.700 Cls c/u | 1.546.800 | 18.561.600 |
| 15324 | 00101 | 4 TECNICO EN INFORMATICA 4 a 374.850 Cls c/u | 1.499.400 | 17.992.800 |
| 10744 | 00101 | 2 OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 373.500 Cls c/u | 747.000 | 8.964.000 |
| 12052 | 00101 | 3 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 373.500 Cls c/u | 1.120.500 | 13.446.000 |
| 15317 | 00101 | 6 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 357.550 Cls c/u | 2.145.300 | 25.743.600 |
| 15425 | 00101 | 4 TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a 357.550 Cls c/u | 1.430.200 | 17.162.400 |
| 15430 | 00101 | 3 TECNICO EN OPERAC. TECNOLOGICAS a 357.550 Cls c/u | 1.072.650 | 12.871.800 |
| 12041 | 00101 | 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 | 353.750 | 4.245.000 |
| 10739 | 00101 | 4 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 345.300 Cls c/u | 1.381.200 | 16.574.400 |
| 15086 | 00101 | 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 | 328.800 | 3.945.600 |
| 10734 | 00101 | 1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1 | 320.900 | 3.850.800 |
| 15972 | 00101 | 4 TRABAJADOR CALIF. SERV. CIVIL 3 a 318.750 Cls c/u | 1.275.000 | 15.300.000 |
| 15035 | 00101 | 1 TECNICO DE APOYO INFORMATICO | 318.550 | 3.822.600 |
| 15312 | 00101 | 21 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 318.550 Cls c/u | 6.689.550 | 80.274.600 |
| 13201 | 00101 | 13 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 311.500 Cls c/u | 4.049.500 | 48.594.000 |
| 13200 | 00101 | 56 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 299.500 Cls c/u | 16.772.000 | 201.264.000 |
| 15085 | 00101 | 9 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 299.500 Cls c/u | 2.695.500 | 32.346.000 |
| 15971 | 00101 | 11 TRABAJADOR CALIF. SERV. CIVIL 2 a 292.350 Cls c/u | 3.215.850 | 38.590.200 |
| 160 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR 2 | 287.650 | 3.451.800 |
| 10616 | 00101 | 124 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 287.000 Cls c/u | 35.588.000 | 427.056.000 |
| 15307 | 00101 | 6 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 287.000 Cls c/u | 1.722.000 | 20.664.000 |
| 10334 | 00101 | 12 OFICIAL DE SEG. DE SERV. CIVIL 2 a 277.650 Cls c/u | 3.331.800 | 39.981.600 |
| 3216 | 00101 | 9 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 265.350 Cls c/u | 2.388.150 | 28.657.800 |
| 10615 | 00101 | 20 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 262.300 Cls c/u | 5.246.000 | 62.952.000 |
| 3215 | 00101 | 32 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 256.950 Cls c/u | 8.222.400 | 98.668.800 |
| 10333 | 00101 | 87 OFICIAL DE SEG. DE SERV. CIVIL 1 a 256.950 Cls c/u | 22.354.650 | 268.255.800 |
| 9601 | 00101 | 28 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 251.350 Cls c/u | 7.037.800 | 84.453.600 |
| 10608 | 00101 | 1 OFICINISTA 3 | 250.050 | 3.000.600 |
| 9600 | 00101 | 7 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 236.700 Cls c/u | 1.656.900 | 19.882.800 |
| | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES. | | 38.000.000 |
| | 00399 | 48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO. | | 55.508.609 |
| | 00399 | 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC. DG-104-89 DE LA D.G.S.C. | | 34.584.437 |
| | 00399 | 65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No. 7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91) | | 1.210.597 |
| | 00399 | 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08 | | 113.210.993 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 1.355.551.933 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 00202 | 87 | RECARGO DE FUNCIONES | | 42.169.771 |
| 00399 | 89 | RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92. | | 125.189.691 |
| 00399 | 93 | RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78 | | 1.274.014 |
| 00399 | 97 | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 2.647.038.726 |
| 00399 | 99 | RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89 | | 11.444.190 |
| 00302 | 103 | RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). | | 1.459.256.594 |
| 00203 | 104 | SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P | | 177.635.549 |
| 00399 | 110 | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 19.878.722 |
| 00302 | 115 | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 11.291.615.268 |
| 00399 | 119 | RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL | | 6.682.884 |
| 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. | | 57.846.963 |
| 00301 | 125 | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 | | 8.138.537.385 |
| 00105 | 133 | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE | | 10.000.000 |
| 00399 | 144 | PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03 | | 184.428.750 |
| 00399 | 158 | SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA. | | 116.675.338 |
| 00301 | 178 | PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2000-1322 DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. | | 21.576.050 |
| 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) | | 432.385.022 |
| 00301 | 185 | INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA | | 14.966.916 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00399 | 194 | PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS. | | 766.419 |
| 00399 | 227 | SOBRESUELDOS TRANSITORIOS POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012. | | 2.262.800 |
| | | Total Titulo: | | 47.766.354.821 |

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2015

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 149.572.800 |
| 4628 | 00103 | 1 DIRECTOR PROY. EST. TEC. INF. (e) | 1.661.250 | 19.935.000 |
| 5983 | 00103 | 1 GERENTE DE INGRESOS (e) | 1.083.000 | 12.996.000 |
| 11481 | 00103 | 3 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 690.050 Cls c/u (e) | 2.070.150 | 24.841.800 |
| 11480 | 00103 | 2 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 634.350 Cls c/u (e) | 1.268.700 | 15.224.400 |
| 11478 | 00103 | 8 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 474.500 Cls c/u (e) | 3.796.000 | 45.552.000 |
| 15078 | 00103 | 4 TECNICO DE INGRESOS a 386.700 Cls c/u (e) | 1.546.800 | 18.561.600 |
| 10615 | 00103 | 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 262.300 Cls c/u | 524.600 | 6.295.200 |
| 3215 | 00103 | 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 256.950 Cls c/u (e) | 513.900 | 6.166.800 |
| | 00103 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 18.224.375 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 7.434.393 |
| | 00302 | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 84.863.999 |
| | 00301 | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 | | 23.724.519 |
| | | Total Titulo: | | 283.820.086 |

PROGRAMA 132

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MISIÓN:

Gestionar las actividades sustantivas de orden administrativo, financiero, jurídico, de fiscalización, asesoría y planificación del Ministerio de Hacienda, mediante la emisión de políticas, normativa, instrumentos técnicos y la mejora continua de los procesos de trabajo, para el logro de los objetivos institucionales.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. | 11.253.068.950 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 2 ASUNTOS JURÍDICOS. | 381.459.964 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA. | 1.144.379.893 | DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA. |
| 4 SERVICIOS INSTITUCIONALES. | 1.716.569.840 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 5 DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO. | 1.716.569.840 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL. | 1.716.569.840 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIN |
| 7 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS. | 190.729.982 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 8 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS. | 190.729.982 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 9 SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA. | 381.459.964 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 10 SERVICIOS MÉDICOS. | 190.729.982 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 11 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. | 190.729.982 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| Total del Programa | 132 | 19.072.998.219 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 19.072.998.219 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 13.655.529.017 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 5.417.469.202 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 521 | 0 | 521 |
| 1 | SUPERIOR | 3 | 0 | 3 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 63 | 0 | 63 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 258 | 0 | 258 |
| 5 | TECNICO | 24 | 0 | 24 |
| 9 | DE SERVICIO | 172 | 0 | 172 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 19.072.998.219 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 8.685.741.399 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 3.259.131.493 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1112 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 3.259.131.493 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 287.543.104 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1112 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 277.500.661 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1112 | | RECARGO DE FUNCIONES | 10.042.443 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 3.823.925.039 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 1.051.056.262 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.356.086.422 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1112 | | DECIMOTERCER MES | 566.969.202 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1112 | | SALARIO ESCOLAR | 488.217.775 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 361.595.378 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 663.353.967 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 629.335.815 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 629.335.815 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 34.018.152 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 34.018.152 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 651.787.796 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 345.624.426 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 345.624.426 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 102.054.457 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-132-00 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 102.054.457 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 204.108.913 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 204.108.913 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 2.871.453.668 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 1.196.991.946 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1112 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.159.991.846 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1112 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 37.000.100 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 430.716.725 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 52.410.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 255.990.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE CORREO | 383.525 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 105.330.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 16.603.200 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 44.259.622 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1112 | | INFORMACIÓN | 41.859.622 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1112 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1112 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.000.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1112 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 400.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 168.191.101 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO | 300.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS GENERALES | 160.000.560 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 7.890.541 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 77.500.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1112 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 500.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 25.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1112 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 25.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 27.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 211.175.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1112 | | SEGUROS | 211.175.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 7.100.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1112 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 6.100.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1112 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 1.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 698.519.274 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 591.452.234 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 22.624.400 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 48.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 4.059.840 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 28.156.800 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4.226.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 37.000.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1112 | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 30.000.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1112 | | DEDUCIBLES | 2.000.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 5.000.000 |

Registro 1.1.1.1.206.000-132-00

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 79.155.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 49.500.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1112 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40.000.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1112 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1112 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 8.000.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1112 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 2.855.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1112 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2.855.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 2.900.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 1.000.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 1.000.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 500.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1112 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 400.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 4.000.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1112 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 1.500.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.500.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 19.900.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.000.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 2.000.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 10.000.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1112 | TEXTILES Y VESTUARIO | 5.000.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 600.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 1.000.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1112 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 300.000 |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 4.720.000.000 |
| 499 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 4.720.000.000 |
| 49901 | 280 | 3400 | 1112 | APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS (PARA EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) ¢1.160,0 MILLONES, BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) ¢2.035,0 MILLONES Y BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) ¢1.525,0 MILLONES, POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL SEGÚN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY No. 9233 DENOMINADA "APROBACIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO Y EL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES II, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, Y AUTORIZACIÓN A CAPITALIZAR ORGANISMOS MULTILATERALES", DEL 7 DE ABRIL DE 2014). | 4.720.000.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 130.500.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 50.500.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1112 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 1.000.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 15.000.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 30.000.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 2.000.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1112 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 2.500.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | 80.000.000 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1112 | EDIFICIOS | 80.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 2.586.148.152 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 56.470.133 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-132-00 | | | |
|--------------|-----|----------|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 60103 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 56.470.133 |
| ----- | | | | | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 39.461.057 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 17.009.076 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 162.548.019 |
| ----- | | | | | | |
| 60301 | 001 | 1320 | 1112 | | PRESTACIONES LEGALES | 100.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1112 | | OTRAS PRESTACIONES | 62.548.019 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 2.350.000.000 |
| ----- | | | | | | |
| 60601 | 001 | 1320 | 1112 | | INDEMNIZACIONES | 2.350.000.000 |
| 607 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 17.130.000 |
| ----- | | | | | | |
| 60701 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 17.130.000 |
| ----- | | | | | | |
| 60701 | 001 | 1330 | 1112 | 200 | CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y SECRETARIOS DE FINANZAS DE CENTROAMERICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ. (PARA CUBRIR EL PAGO DE CUOTA DE REPRESENTACIÓN, ANTE EL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y SECRETARIOS DE FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ, SEGÚN ACTA DE FUNDACIÓN BID-COSEFIM, DEL 27/10/2011). Céd. Jur 2-100-042005 | 17.130.000 |

PROGRAMA 134

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTRO DE INGRESOS

MISIÓN:

Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras en los sistemas de recaudación y control fiscal, así como en los servicios que presta el Área de Ingresos.

MISIÓN:

Brindar el servicio de recaudación de impuestos internos que el Estado demanda, mediante la gestión efectiva que controle y facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los contribuyentes y declarantes y población en general, dentro del marco de aplicación de las leyes y normas establecidas, favoreciendo el desarrollo económico del país.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| P.01 | Servicio de Recaudación de Impuestos Internos. | Ministerio de Hacienda, contribuyentes y declarantes. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- O.01 Promover el cumplimiento voluntario de la recaudación de impuestos internos, mediante un efectivo control tributario, brindando facilidades y servicios a los contribuyentes y declarantes, desarrollando la educación y cultura fiscal tanto a lo interno del Ministerio como a nivel país.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| O.01.01 | Resultado | Eficacia | Montos determinados de actuaciones de control tributario extensivos. | | |
| | 10.185.000.000,00 | 10.694.000.000,00 | 11.229.000.000,00 | 11.790.000.000,00 | 12.379.500.000,00 |
| Fuente de Datos: Dirección General de Control Tributario Extensivo. | | | | | |
| O.01.02 | Resultado | Eficacia | Monto total determinado por las actuaciones fiscalizadoras. | | |
| | 82.390.685.756,00 | 84.852.713.742,00 | 87.388.518.907,00 | 90.000.000.000,00 | 92.700.000.000,00 |
| Fuente de Datos: Dirección de Fiscalización. | | | | | |
| P.01.01 | Gestión | Eficacia | Total de actuaciones de control tributario extensivas realizadas. | | |
| | 87.382,00 | 92.405,00 | 94.604,00 | 95.958,00 | 96.918,00 |
| Fuente de Datos: Dirección de Recaudación. Dirección General de Control Tributario Extensivo. | | | | | |
| Notas Técnicas: Actuaciones de control tributario extensivas: Conformadas por actuaciones de control extensivo, cobranza y el Registro Único Tributario. | | | | | |
| P.01.02 | Gestión | Eficacia | Total de actuaciones fiscalizadoras realizadas | | |
| | 883,00 | 920,00 | 959,00 | 1.000,00 | 1.040,00 |
| Fuente de Datos: Dirección de Fiscalización. | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL. | 33.083.622.781 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN. |
| 2 ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA. | 500.401.969 | ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA. |
| Total del Subprograma | 02 | 33.584.024.750 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 33.584.024.750 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 31.760.147.536 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.823.877.214 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 1.033 | 0 | 1.033 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 60 | 0 | 60 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 828 | 0 | 828 |
| 5 | TECNICO | 135 | 0 | 135 |
| 9 | DE SERVICIO | 9 | 0 | 9 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 33.584.024.750 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 23.466.815.070 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 7.955.483.543 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1112 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 7.955.483.543 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 164.554.939 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1112 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 157.525.229 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1112 | | RECARGO DE FUNCIONES | 7.029.710 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 11.793.575.310 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 2.990.503.103 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 4.797.674.790 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1112 | | DECIMOTERCER MES | 1.531.817.214 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1112 | | SALARIO ESCOLAR | 1.387.407.404 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.086.172.799 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.792.225.166 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 1.700.316.183 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.700.316.183 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 91.908.983 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 91.908.983 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.760.976.112 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 933.795.266 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 933.795.266 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 275.726.949 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | Registro | | 1.1.1.1.206.000-134-02 | | | |
| 00502 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 275.726.949 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 551.453.897 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 551.453.897 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 8.706.658.725 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 5.079.871.763 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1112 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 4.181.232.698 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1112 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 21.100.800 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1112 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 877.538.265 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 470.211.904 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 33.701.280 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 298.871.040 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE CORREO | 9.000.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 124.395.352 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 4.244.232 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 218.970.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1112 | | INFORMACIÓN | 140.000.000 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1112 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 49.370.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1112 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 7.000.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1112 | | TRANSPORTE DE BIENES | 4.900.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 17.700.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 1.660.500.000 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 310.000.000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 220.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS GENERALES | 1.047.500.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 83.000.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 221.500.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1112 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 4.300.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 121.200.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1112 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 46.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 50.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 89.400.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1112 | | SEGUROS | 89.400.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 153.497.083 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1112 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 152.997.083 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1112 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 500.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 806.807.975 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 165.774.600 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 7.000.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 42.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 3.000.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 39.500.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 547.533.375 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 2.000.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-134-02 | | | |
|--------------|-----|----------|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 199 | | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 5.900.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1112 | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 500.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1112 | | DEDUCIBLES | 4.400.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 1.000.000 |
| 2 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 358.425.000 |
| 201 | | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 135.425.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1112 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 88.400.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1112 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 300.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1112 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 46.725.000 |
| 202 | | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 5.000.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1112 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 5.000.000 |
| 203 | | | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.000.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1112 | | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 1.000.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1112 | | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 100.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1112 | | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 2.500.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1112 | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 200.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1112 | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 100.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 100.000 |
| 204 | | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 49.000.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1112 | | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 4.000.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1112 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 45.000.000 |
| 299 | | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 165.000.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1112 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 42.000.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1112 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 95.000.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1112 | | TEXTILES Y VESTUARIO | 17.000.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1112 | | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 2.100.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1112 | | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 500.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1112 | | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 400.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 8.000.000 |
| 5 | | | | | BIENES DURADEROS | 292.060.000 |
| 501 | | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 231.560.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1112 | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 20.000.000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1112 | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 40.000.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1112 | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 60.000.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1112 | | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 60.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1112 | | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 25.000.000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1112 | | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 500.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1112 | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 26.060.000 |
| 599 | | | | | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 60.500.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1112 | | BIENES INTANGIBLES | 60.500.000 |
| 6 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 755.065.955 |
| 601 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 152.568.911 |
| 60103 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 152.568.911 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 106.614.420 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|----------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | Registro | | 1.1.1.1.206.000-134-02 | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 45.954.491 |
| 602 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 300.000.000 |
| 60299 | 001 | 1320 | 1112 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 300.000.000 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 269.340.037 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1112 | | PRESTACIONES LEGALES | 200.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1112 | | OTRAS PRESTACIONES | 69.340.037 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1112 | | INDEMNIZACIONES | 1.000.000 |
| 607 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 32.157.007 |
| 60701 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 32.157.007 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1112 | 365 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT). (CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL CIAT, DE 01/05/1967). Céd. Jur 2-100-042005 | 20.120.898 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1112 | 366 | ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PAGO DE MEMBRESÍA PARA OCDE COMO PAÍS MIEMBRO DEL FORO GLOBAL DE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, CONFORME A MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO DEL 14/04/2010, Y DECRETO 37983 COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013). Céd. Jur 2-100-042005 | 12.036.109 |
| 9 | | | | | CUENTAS ESPECIALES | 5.000.000 |
| 901 | | | | | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | 5.000.000 |
| 90101 | 001 | 1120 | 1112 | | GASTOS CONFIDENCIALES | 5.000.000 |

MISIÓN:

Controlar las mercancías que ingresan y salen del país producto del comercio exterior.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| P.01 | Recaudación de Impuestos del Comercio Exterior (Importaciones y Exportaciones). | Sociedad Costarricense. |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Línea Base | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| P.01.01 | Gestión | Eficacia | Aumento anual en la cantidad de las fiscalizaciones en el control aduanero posterior. | | | | |
| | | | 139,00 | 145,00 | 154,00 | 162,00 | 180,00 |
| Fuente de Datos: | Órganos Fiscalizadores de la Dirección General de Aduanas (el Órgano de Valor y la Dirección de Fiscalización.) | | | | | | |
| Supuestos: | Recurso humano y técnico disponible para realizar las fiscalizaciones. Las fiscalizaciones a las que se refiere la fórmula son las que se realizan en el control aduanero posterior. Cada una de estas fiscalizaciones pueden abarcar períodos de comercio internacional de 1 año o más de las operaciones de los sujetos fiscalizados. Son investigaciones complejas, algunas podrían corresponder a posibles fraudes de tipo complejo. | | | | | | |
| Notas Técnicas: | Línea base 139 fiscalizaciones. | | | | | | |
| P.01.02 | Gestión | Eficacia | Aumento anual en la recaudación total, por reliquidación de tributos en el control inmediato en declaraciones aduaneras | | | | |
| | | | 756.000.000,00 | 907.200.000,00 | 1.088.640.000,00 | 1.360.800.000,00 | 1.701.000.000,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección de Riesgo. | | | | | | |
| Notas Técnicas: | Nota: reliquidaciones son los ajustes realizados a las declaraciones aduaneras producto del control inmediato. El monto de las metas y en la fórmula está expresado en millones de colones. Se espera el crecimiento interanual de un 20% aproximadamente. | | | | | | |
| P.01.03 | Gestión | Eficacia | Tasa de variación en recaudación efectiva de impuestos | | | | |
| | | | 13,69 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Fuente de Datos: | Departamento de Estadísticas y Registro. | | | | | | |
| Supuestos: | Tasa de variación del tipo de cambio y comportamiento de las importaciones. | | | | | | |
| Notas Técnicas: | Los resultados de este indicador son producto del método utilizado por el Departamento de Estadística y Registro de la DGA, para obtener las proyecciones de recaudación. | | | | | | |
| P.01.04 | Gestión | Eficacia | Tiempo en horas de desaduanización para declaraciones con revisión física. | | | | |
| | | | 58,00 | 56,00 | 54,00 | 52,00 | 50,00 |
| Fuente de Datos: | Sistema TICA. | | | | | | |
| Supuestos: | Tipo de mercancía sujeta a revisión física y número de líneas de la declaración. El tiempo de desaduanización corresponde al tiempo promedio que dura una mercancía sujeta a revisión física en ser desalmacenada. | | | | | | |
| Notas Técnicas: | La meta se mide en horas. | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES). | 19.935.477.571 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS. |
| Total del Subprograma | 03 | 19.935.477.571 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| | TOTAL | | 19.935.477.571 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 18.282.574.302 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 1.652.903.269 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 636 | 0 | 636 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 39 | 0 | 39 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 454 | 0 | 454 |
| 5 | TECNICO | 136 | 0 | 136 |
| 9 | DE SERVICIO | 6 | 0 | 6 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 19.935.477.571 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 13.500.189.601 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 4.711.780.462 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1112 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 4.711.780.462 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 232.261.573 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1112 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 226.236.107 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1112 | | RECARGO DE FUNCIONES | 6.025.466 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 6.512.031.545 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 1.592.061.808 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 2.671.396.584 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1112 | | DECIMOTERCER MES | 881.236.429 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1112 | | SALARIO ESCOLAR | 787.587.009 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 579.749.715 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.031.046.622 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 978.172.436 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 978.172.436 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 52.874.186 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 52.874.186 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.013.069.399 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 537.201.727 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 537.201.727 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 158.622.557 |

| | | | | Registro | 1.1.1.1.206.000-134-03 | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | | 158.622.557 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | | 317.245.115 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | | 317.245.115 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | | 5.154.757.487 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | | 677.317.752 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1112 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 380.813.507 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1112 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 296.504.245 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | | 466.813.824 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 98.899.157 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 212.433.624 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE CORREO | | 1.320.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 152.248.694 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 1.912.349 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | | 32.554.200 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1112 | | INFORMACIÓN | | 30.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1112 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 1.000.000 |
| 10305 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS ADUANEROS | | 300.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | | 1.254.200 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | | 767.424.732 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA | | 100.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS GENERALES | | 659.331.938 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | 8.092.794 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | | 144.642.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1112 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 18.142.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 115.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1112 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | | 5.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 6.500.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | | 83.690.745 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1112 | | SEGUROS | | 83.690.745 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | | 2.979.214.234 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 2.107.000.000 |
| 10802 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | | 465.800.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | | 32.688.950 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 306.892.042 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 3.000.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 30.160.240 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 18.673.002 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 15.000.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | 3.100.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1112 | | DEDUCIBLES | | 3.000.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | | 100.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | 168.900.207 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | | 81.936.830 |

| Registro | | 1.1.1.1.206.000-134-03 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 20101 | 001 | 1120 | 1112 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 72.473.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1112 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 8.954.027 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1112 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 509.803 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 25.762.935 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 5.262.935 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 3.000.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 12.000.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 1.000.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 1.500.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1112 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 3.000.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 22.886.265 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1112 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 5.000.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 17.886.265 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 38.314.177 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 8.542.165 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 4.732.497 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 18.677.060 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1112 | TEXTILES Y VESTUARIO | 2.325.397 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 2.037.058 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 2.000.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 771.666.840 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 155.666.840 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1112 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 56.718.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 15.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 51.000.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 32.948.840 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | 616.000.000 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1112 | EDIFICIOS | 600.000.000 |
| 50207 | 280 | 2140 | 1112 | INSTALACIONES | 16.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 339.963.436 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 87.771.148 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 87.771.148 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 61.334.055 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 26.437.093 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 170.103.037 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES | 115.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES | 55.103.037 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 60.089.251 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES | 60.089.251 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | 22.000.000 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | 22.000.000 |

PP-206-033

| | | | | | | |
|-------|-----|----------|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 60701 | 001 | Registro | 1.1.1.1.206.000-134-03 | | | |
| | | 1330 | 1112 | 215 | ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.8112 del 28/06/2001). Céd. Jur 2-100-042005 | 22.000.000 |

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 4
ASESORÍA HACENDARIAUNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA**MISIÓN:**

Somos un ente asesor de las autoridades ministeriales en la elaboración de la política fiscal en procura de su eficiencia y equidad, en beneficio de la sociedad costarricense, a través del análisis de iniciativas normativas y elaboración de estudios económicos para la toma de decisiones, coadyuvando a su implementación con el otorgamiento y fiscalización de incentivos fiscales, la evaluación y control de la gestión de ingresos, y la recuperación de los adeudos estatales.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| P.01 | Política de Servicio Fiscal Sostenible. | Ministerio de Hacienda y sociedad costarricense. |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| | | Línea Base | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| P.01.01 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de incremento en la recuperación de adeudos estatales con relación al monto recuperado en el año base. | | |
| | - | | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección General de Hacienda. | | | | | |
| Notas Técnicas: | La línea base corresponde a la recaudación presupuestada en el 2013, la cual se estimó en 800 millones de colones. | | | | | |
| P.01.02 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de incremento en la recuperación de tributos internos. | | |
| | 15,00 | | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección General de Hacienda. | | | | | |
| Notas Técnicas: | La línea base sería de ¢760,0 millones. | | | | | |
| P.01.03 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de incremento en la recuperación de tributos aduaneros. | | |
| | - | | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección General de Hacienda. | | | | | |
| Notas Técnicas: | La línea base sería de ¢1.2 millones. Adicionalmente, es importante señalar que utilizan los mismos recursos. (¢700,0 millones). | | | | | |
| P.01.04 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de incremento en la recuperación de adeudos por otros conceptos. | | |
| | - | | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección General de Hacienda. | | | | | |
| Notas Técnicas: | La línea base sería de ¢38.8 millones. | | | | | |
| P.01.05 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de Incremento en las Fiscalizaciones de Incentivos Fiscales terminadas en el año. | | |
| | - | | 46,00 | 54,00 | 63,00 | 71,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección General de Hacienda | | | | | |
| Notas Técnicas: | Línea base es año 2013 con 33 casos terminados. Y para el año 2015 la meta es terminar 48 casos. Es decir 15 casos más con relación al año base. | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 DIRECCIÓN. | 239.250.468 | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| 2 ADEUDO ESTATAL | 820.287.323 | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| 3 CONTROL DE LA GESTIÓN DE INGRESOS | 273.429.108 | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| 4 INCENTIVOS FISCALES | 1.674.753.285 | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| 5 POLITICA FISCAL | 410.143.662 | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| Total del Subprograma | 04 | 3.417.863.846 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
| | TOTAL | | 3.417.863.846 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 3.190.670.556 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 227.193.290 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 104 | 20 | 124 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 6 | 0 | 6 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 91 | 14 | 105 |
| 5 | TECNICO | 5 | 4 | 9 |
| 9 | DE SERVICIO | 1 | 2 | 3 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 3.417.863.846 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 3.011.201.941 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.043.303.127 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1112 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 903.397.535 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1112 | | SERVICIOS ESPECIALES | 139.905.592 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 35.030.489 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1112 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 33.022.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1112 | | RECARGO DE FUNCIONES | 2.008.489 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 1.476.918.665 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 346.449.390 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 629.604.635 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1112 | | DECIMOTERCER MES | 196.485.290 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1112 | | SALARIO ESCOLAR | 189.301.065 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 115.078.285 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 229.979.782 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 218.185.947 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 218.185.947 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 11.793.835 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 11.793.835 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 225.969.878 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 119.825.363 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 119.825.363 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 35.381.505 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-134-04 | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 35.381.505 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 70.763.010 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 70.763.010 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 242.855.347 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 80.766.988 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1112 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 53.066.988 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1112 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 27.700.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 10.570.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2.757.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.910.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 3.903.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 5.500.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1112 | | INFORMACIÓN | 3.500.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1112 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 2.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 19.964.664 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS GENERALES | 19.964.664 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 40.263.267 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1112 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 4.225.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 25.538.267 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1112 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 5.500.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 7.933.868 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1112 | | SEGUROS | 7.933.868 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 22.190.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1112 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 22.190.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 51.035.560 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 12.900.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12.382.760 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.100.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 10.037.104 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 12.615.696 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 2.000.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 4.631.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1112 | | DEDUCIBLES | 2.881.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 1.750.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 53.186.477 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 29.242.477 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1112 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 22.019.477 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1112 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 7.223.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 2.750.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1112 | | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 250.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 2.500.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 3.823.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-134-04 | | | |
|--------------|-----|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 20401 | 001 | 1120 | 1112 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 323.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 3.500.000 |
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 17.371.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 8.687.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 7.368.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 316.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1112 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 1.000.000 |
| 5 | | | | BIENES DURADEROS | | 30.708.000 |
| 501 | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 30.708.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 8.300.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 11.758.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 10.650.000 |
| 6 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 79.912.081 |
| 601 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 19.577.766 |
| 60103 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | 19.577.766 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 13.680.849 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 5.896.917 |
| 603 | | | | PRESTACIONES | | 43.934.315 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES | | 22.800.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES | | 21.134.315 |
| 606 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 16.400.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES | | 16.400.000 |

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 5
 INVESTIGACIONES FISCALES
 UNIDAD EJECUTORA
 DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL

MISIÓN:

Somos un cuerpo policial creado por el Ministerio de Hacienda, para brindar servicios de prevención e inspección para determinar infracciones y delitos fiscales en las Áreas Tributaria, Aduanera y Hacendaria, mediante el personal profesional y técnico, para la protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la Sociedad Costarricense.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| P.01 | Servicio de protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la sociedad costarricense. | Ministerio de Hacienda. |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| | | Línea Base | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| P.01.01 | Gestión | 100,00 | Eficacia | 100,00 | Porcentaje del total de inspecciones fiscalizadoras realizadas. | 100,00 |
| | | | | | | |
| | Fuente de Datos: | Estadísticas Policía de Control Fiscal | | | | |
| | Supuestos: | Se establece como base para cada año la cantidad de 3.938 Inspecciones. | | | | |
| P.01.02 | Gestión | 100,00 | Eficacia | 100,00 | Porcentaje del total de operativos policiales ejecutados. | 100,00 |
| | | | | | | |
| | Fuente de Datos: | Estadísticas Policía de Control Fiscal | | | | |
| | Supuestos: | Se establece como base para cada año la cantidad de 1.746 operativos. | | | | |
| P.01.03 | Gestión | 100,00 | Eficacia | 100,00 | Porcentaje del total de investigaciones fiscales realizadas. | 100,00 |
| | | | | | | |
| | Fuente de Datos: | Estadísticas Policía de Control Fiscal | | | | |
| | Supuestos: | Se establece como base para cada año la cantidad de 530 investigaciones. | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 ACCIONES DE INSPECCIÓN E INVESTIGACION PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESION DE LOS DELITOS FISCALES | 3.120.454.821 | DIR. POLICÍA DE CONTROL FISCAL. |
| Total del Subprograma | 05 | 3.120.454.821 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 3.120.454.821 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2.831.474.379 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 288.980.442 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 117 | 0 | 117 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | 0 | 1 |
| 8 | POLICIAL | 115 | 0 | 115 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 3.120.454.821 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1.902.486.623 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 704.930.678 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1310 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 704.930.678 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 179.639.793 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1310 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 1.000.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1310 | | RECARGO DE FUNCIONES | 1.004.244 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1310 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 177.635.549 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 729.853.280 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1310 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 146.638.651 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1310 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 162.482.276 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1310 | | DÉCIMOTERCER MES | 124.186.442 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1310 | | SALARIO ESCOLAR | 111.833.876 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1310 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 184.712.035 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 145.298.138 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 137.846.951 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 137.846.951 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 7.451.187 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 7.451.187 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 142.764.734 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 75.704.055 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 75.704.055 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 22.353.560 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-134-05 | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 22.353.560 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 44.707.119 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 44.707.119 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 789.365.088 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 490.181.737 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1310 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 404.181.737 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1310 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20.000.000 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1310 | | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 66.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 34.759.514 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 26.400.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE CORREO | 200.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 8.159.514 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 4.683.360 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1310 | | INFORMACIÓN | 600.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1310 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 600.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1310 | | TRANSPORTE DE BIENES | 2.000.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 1.483.360 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 32.490.834 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO | 4.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIOS GENERALES | 27.798.672 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 692.162 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 148.060.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1310 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 660.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1310 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 145.400.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1310 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1310 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 45.989.643 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1310 | | SEGUROS | 45.989.643 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 21.200.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18.000.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.200.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.000.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1.000.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 12.000.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1310 | | DEDUCIBLES | 11.000.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 1.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 204.857.925 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 133.087.700 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1310 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 124.329.500 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1310 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 8.758.200 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 1.000.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1310 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.000.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 2.500.800 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1310 | | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 309.100 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-134-05 | | | |
|--------------|-----|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| 20302 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | | 600.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 654.500 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 937.200 |
| 204 | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 29.000.400 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 1.911.800 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 27.088.600 |
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 39.269.025 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 9.074.600 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 8.234.400 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 7.755.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 918.400 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 13.128.500 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 158.125 |
| 5 | | | | BIENES DURADEROS | | 164.794.000 |
| 501 | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 164.794.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1310 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | | 858.000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 126.636.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 4.650.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 4.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 6.750.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 21.900.000 |
| 6 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 58.951.185 |
| 601 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 12.368.969 |
| 60103 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | 12.368.969 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 8.643.376 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 3.725.593 |
| 603 | | | | PRESTACIONES | | 29.082.216 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES | | 20.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES | | 9.082.216 |
| 606 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 17.500.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES | | 17.500.000 |

PROGRAMA 135

TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

UNIDAD EJECUTORA

PRESIDENCIA DE TRIBUNALES

MISIÓN:

Como órganos especializados en materia técnica fiscal y aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia administrativa, de los recursos de apelación interpuestos por el contribuyente contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General de Tributación, mediante la correcta interpretación y aplicación de la normativa.

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 1
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

MISIÓN:

Ejercer la función de contralor de legalidad de la gestión tributaria, facilitando una justicia pronta y cumplida con la finalidad de tutelar las garantías de los contribuyentes que acuden a esta instancia.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| P.01 | Servicio de resoluciones de apelación administrativa en materia fiscal. | Contribuyentes, Administraciones Tributarias , INDER e IFAM. |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|------|----------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|-------|--------|
| | | Línea Base | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| P.01 | Gestión | 95,00 | Eficacia 95,00 | Porcentaje de casos resueltos. 95,00 | 95,00 | 100,00 |

Fuente de Datos: Estadísticas TFA.

Supuestos: Las metas dependen del grado de complejidad de los expedientes que ingresan al Tribunal.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO | 2.074.077.815 | PRESIDENCIA TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. |
| Total del Subprograma | 01 | 2.074.077.815 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 2.074.077.815 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1.923.890.098 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 150.187.717 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 35 | 0 | 35 |
| 1 | SUPERIOR | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 4 | 0 | 4 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 29 | 0 | 29 |
| 9 | DE SERVICIO | 1 | 0 | 1 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 2.074.077.815 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1.596.114.159 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 400.658.229 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 390.658.229 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | | SUPLENCIAS | 10.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 953.782.100 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 251.328.961 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 239.089.247 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 104.187.717 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 94.818.765 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 264.357.410 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 121.899.630 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 115.648.367 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 115.648.367 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 6.251.263 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 6.251.263 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 119.774.200 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 63.512.833 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 63.512.833 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 18.753.789 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 18.753.789 |

| Registro | | 1.1.1.1.206.000-135-01 | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 37.507.578 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 37.507.578 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 332.100.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 266.000.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 264.000.000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 2.000.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 500.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.000.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 500.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 250.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | | INFORMACIÓN | 250.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 46.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS GENERALES | 46.000.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 2.350.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 350.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 2.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 2.900.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1320 | | SEGUROS | 2.900.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 5.500.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 5.500.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 4.500.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.500.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2.000.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 2.600.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1320 | | DEDUCIBLES | 2.500.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 100.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 7.800.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 4.700.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.700.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 3.000.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 1.500.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.500.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 1.600.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 600.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 700.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 300.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 46.000.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 46.000.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 40.000.000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 6.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 92.063.656 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 10.377.097 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 10.377.097 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-135-01 | | | |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 7.251.465 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 3.125.632 |
| 603 | | PRESTACIONES | | | | 77.544.559 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1320 | | PRESTACIONES LEGALES | 69.670.393 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1320 | | OTRAS PRESTACIONES | 7.874.166 |
| 606 | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 3.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1320 | | INDEMNIZACIONES | 3.000.000 |
| 607 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | 1.142.000 |
| 60701 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | 1.142.000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1112 | 365 | ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA. (PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA A LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA, SEGÚN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y TESTIMONIO DE ESCRITURA NÚMERO 132.654). Céd. Jur 2-100-042005 | 1.142.000 |

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA**SUBPROGRAMA 2****TRIBUNAL ADUANERO****UNIDAD EJECUTORA****PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANERO****MISIÓN:**

Como órgano especializado en materia aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia administrativa de los recursos de apelación interpuestos por los auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y demás usuarios, contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas, mediante la correcta interpelación y aplicación de la normativa.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.01 | Servicio de resolución de recursos de apelación. | Auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y Servicio Nacional de Aduanas. |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | | | |
|------|----------------|-----------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Línea Base | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| P.01 | Gestión | Eficacia | | | Porcentaje de recursos de apelación resueltos y notificados. | | | | |
| | | | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

Fuente de Datos: Estadísticas del TAN.

PP-206-051

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1 TRIBUNAL ADUANERO. | 994.202.358 | PRESIDENCIA DE TRIBUNAL. |
| Total del Subprograma | 02 | 994.202.358 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|--------------------|
| | TOTAL | 994.202.358 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 944.982.695 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 49.219.663 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 18 | 0 | 18 |
| 1 | SUPERIOR | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 2 | 0 | 2 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13 | 0 | 13 |
| 5 | TECNICO | 1 | 0 | 1 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 994.202.358 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 753.158.189 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 210.441.178 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 210.441.178 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 428.675.434 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 89.938.218 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 128.327.068 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 49.144.663 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 44.559.660 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 116.705.825 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 57.522.265 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 54.572.405 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 54.572.405 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 2.949.860 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 2.949.860 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 56.519.312 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 29.970.575 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 29.970.575 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 8.849.579 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 8.849.579 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 17.699.158 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-135-02 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 17.699.158 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 223.420.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 208.900.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 208.000.000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 900.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 1.100.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | | INFORMACIÓN | 800.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 300.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 9.700.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS GENERALES | 9.700.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 500.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 500.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 700.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1320 | | SEGUROS | 700.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 1.920.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 600.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 120.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 600.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 600.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 600.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1320 | | DEDUCIBLES | 600.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 4.327.217 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 1.300.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 800.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 100.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 100.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 100.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 100.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 2.827.217 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 652.217 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 2.175.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 75.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 75.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 75.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 13.221.952 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 4.896.767 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 4.896.767 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 3.421.837 |

| | | | | | | |
|------------|-----|----------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Registro | | 1.1.1.1.206.000-135-02 | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.474.930 |
| 603 | | PRESTACIONES | | | | 6.138.682 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1320 | | PRESTACIONES LEGALES | 3.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1320 | | OTRAS PRESTACIONES | 3.138.682 |
| 606 | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 2.186.503 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1320 | | INDEMNIZACIONES | 2.186.503 |

PROGRAMA 136

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTRO DE EGRESOS

MISIÓN:

Consolidar la rectoría de la Administración Financiera del Sector Público, brindando la dirección política, planificación, control y seguimiento en el área de gestión de la administración financiera del Gobierno Central, focalizando sus actuaciones en el fortalecimiento de las políticas e instrumentos de asignación, registro, control y evaluación del gasto público, así como, contribuir a las mejoras de las finanzas públicas, mediante una asignación eficiente y eficaz de los recursos del gasto público, a fin de promover un adecuado nivel de desarrollo económico, transparencia en el desempeño de la gestión y la correcta rendición de cuentas.

MISIÓN:

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 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.01 | Rectoría del Proceso Presupuestario del Sector Público | Sector Público. |
| P.02 | Directrices de política presupuestaria, salarial, empleo y clasificación de puestos. | Sector Público. |
| P.03 | Estadísticas fiscales del Sector Público. | Sector Público, Organismos Internacionales, Organismos no gubernamentales, población de Costa Rica. |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | Línea Base | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| P.01.01 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de instituciones del Plan de Mejoramiento de la Programación Presupuestaria con propuesta técnica para ajustar la estructura programática. | | |
| | | - | 28,60 | 28,60 | 14,20 | - |
| Fuente de Datos: | Archivos de la Dirección General de Presupuesto Nacional. | | | | | |
| Notas Técnicas: | El 100% de las instituciones corresponden a las 7 que se encuentran en el Plan de Mejoramiento de la DGPN que son; Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación Pública y Poder Judicial. La propuesta técnica consiste en un documento elaborado por la DGPN con recomendaciones para ajustar la estructura programática de la institución. | | | | | |
| P.01.02 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de implementación del Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República. | | |
| | | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | - |
| Fuente de Datos: | Archivos de la Dirección General de Presupuesto Nacional. | | | | | |
| Notas Técnicas: | "El Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República implementado corresponde al 100% del proceso. Al 2013 hay un avance del 82,5% en la implementación el Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República. El 90% al acumulado del año anterior más la meta del año 2014 que corresponde al diseño y capacitación del sistema que se utilizará en las entidades para la implementación del marco. El 100% de avance en la implementación el Marco Presupuestario de Mediano Plazo para el Gobierno de la República corresponde al avance acumulado al 2014 más la participación de todas las instituciones bajo la rectoría de la DGPN en la realización de proyecciones presupuestarias plurianuales". | | | | | |
| P.02.01 | Gestión | | Eficacia | Número de informes de verificación y seguimiento de Directrices. | | |
| | | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 |
| Fuente de Datos: | Expedientes internos Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. | | | | | |
| Supuestos: | Incluye: Presupuestos ordinarios 86, informes labores semestrales 2, cumplimiento de límites 1, mesta de empleo 1, seguimiento Directriz Presidencial 4 y Títulos Valores 12 | | | | | |
| P.02.02 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de instituciones que se les brindará acompañamiento en materia presupuestaria, empleo, salarios y clasificación de puestos. | | |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Fuente de Datos: | Expedientes internos Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. | | | | | |
| P.03 | Gestión | | Eficiencia | Disminución del plazo en meses en la elaboración de la Consolidación de Cifras del Sector Público. | | |
| | | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Fuente de Datos: | Información registrada en SICCNET. | | | | | |

Supuestos: Consistencia de la información presentada por las instituciones.

Notas Técnicas: La información que sirve como insumo para la Consolidación de Cifras, se obtiene hasta la segunda quincena de febrero, debido a que esa es la fecha límite que tienen las entidades para remitir la liquidación presupuestaria del año anterior, a partir de esa fecha es que la STAP inicia el proceso de la elaboración de la Consolidación de Cifras. Se ajusta la programación a partir del 2015 a 3,5 debido a que la información que incluye la consolidación también depende de entes externos y que los mismo ocupan tiempo para procesarla y la experiencia nos indica que no es posible bajar más el plazo

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PROCESO PRESUPUESTARIO GOBIERNO CENTRAL. | 2.084.653.658 | DIREC. PRESUPUESTO NACIONAL. |
| 2 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO. | 1.965.781.488 | DIRECCIÓN EJECUTIVA STAP. |
| Total del Subprograma | 02 | 4.050.435.146 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 4.050.435.146 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 3.844.577.946 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 205.857.200 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 122 | 0 | 122 |
| 2 | EJECUTIVO | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 6 | 0 | 6 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 101 | 0 | 101 |
| 5 | TECNICO | 9 | 0 | 9 |
| 9 | DE SERVICIO | 4 | 0 | 4 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 4.050.435.146 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 3.023.431.309 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.000.547.674 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1112 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.000.547.674 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 56.350.326 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1112 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 54.341.838 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1112 | | RECARGO DE FUNCIONES | 2.008.488 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 1.508.743.881 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 392.636.326 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 615.020.241 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1112 | | DECIMOTERCER MES | 197.357.200 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1112 | | SALARIO ESCOLAR | 167.962.485 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 135.767.629 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 230.907.756 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 219.066.333 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 219.066.333 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 11.841.423 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 11.841.423 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 226.881.672 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 120.308.862 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 120.308.862 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 35.524.270 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-136-02 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 35.524.270 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 71.048.540 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 71.048.540 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 897.973.551 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 710.000.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1112 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 710.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 48.808.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 5.000.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 39.000.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE CORREO | 908.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 3.900.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 10.330.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1112 | | INFORMACIÓN | 6.330.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1112 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 4.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 81.600.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS GENERALES | 81.600.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 6.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1112 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 3.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 5.270.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1112 | | SEGUROS | 5.270.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 26.365.551 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1112 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 26.365.551 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 7.700.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4.800.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 400.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.600.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 900.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 1.900.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1112 | | DEDUCIBLES | 1.300.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 600.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 36.036.529 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 17.136.529 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1112 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7.136.529 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1112 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 10.000.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 7.000.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1112 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 7.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 11.900.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1112 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.400.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1112 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 9.000.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1112 | | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.500.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 8.500.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 8.500.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1112 | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 2.200.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1112 | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 6.000.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.206.000-136-02 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 50104 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 300.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 84.493.757 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 19.656.763 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 19.656.763 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 13.736.051 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 5.920.712 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 61.836.994 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES | 37.652.340 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES | 24.184.654 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 3.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES | 3.000.000 |

MISIÓN:

Dirigir, como órgano rector, el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, mediante los mecanismos que fortalezcan su gestión para el beneficio del país.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| P.01 | Servicio de rectoría del Área de Administración de Bienes para la Administración Central. | Instituciones del Sector Público. |
| P.02 | Servicio de rectoría del Área de Contratación Administrativa del Sector Público. | Sector Privado y Proveedores Comerciales. |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | Línea Base | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| P.01.01 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de Instituciones de la Administración Central que cuentan con el 100 % de los bienes registrados en el Sistema de Administración de Bienes, (SIBINET). | | |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Fuente de Datos: | DGBCA | | | | | |
| Supuestos: | Sobre la base de la certificación de los bienes incluidos emitidos por cada institución. | | | | | |
| P.01.02 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de los informes supervisados y evaluados de las instituciones de la Administración Central. | | |
| | | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Fuente de Datos: | DGABCA | | | | | |
| Supuestos: | Designación de muestras de las instituciones según recurso humano disponible. | | | | | |
| P.02.01 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de implementación de nuevos requerimientos en el Sistema de Compras Públicas. | | |
| | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Fuente de Datos: | DGABCA | | | | | |
| Supuestos: | Se parte de las necesidades actuales, así como de la incorporación de nuevas instituciones para el uso del sistema de Compras Públicas. | | | | | |
| P.02.02 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de Contratación Administrativa y Administración de Bienes de la Administración Central. | | |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Fuente de Datos: | DGABCA | | | | | |
| Supuestos: | La cantidad de capacitaciones puede variar de acuerdos a la implementación de los sistemas. | | | | | |

PP-206-063

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 DIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISION | 720.760.335 | DGABCA |
| 2 DIRECCIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. | 720.760.336 | DGABCA |
| Total del Subprograma | 03 | 1.441.520.671 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 1.441.520.671 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1.353.654.592 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 87.866.079 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 53 | 0 | 53 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 3 | 0 | 3 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 45 | 0 | 45 |
| 5 | TECNICO | 3 | 0 | 3 |
| 9 | DE SERVICIO | 1 | 0 | 1 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 1.441.520.671 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1.146.918.385 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 416.342.437 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1143 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 416.342.437 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 20.895.204 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1143 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 17.882.471 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1143 | | RECARGO DE FUNCIONES | 3.012.733 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 536.021.387 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1143 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 110.558.595 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1143 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 222.796.267 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1143 | | DECIMOTERCER MES | 74.866.079 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1143 | | SALARIO ESCOLAR | 77.644.343 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1143 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 50.156.103 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 87.593.313 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 83.101.348 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 83.101.348 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 4.491.965 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 4.491.965 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 86.066.044 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 45.638.362 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 45.638.362 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 13.475.894 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-136-03 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 13.475.894 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 26.951.788 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 26.951.788 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 247.110.321 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 169.050.001 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1143 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 169.050.001 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 16.928.320 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1143 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2.500.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1143 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.928.320 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1143 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 1.500.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 2.500.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1143 | | INFORMACIÓN | 2.500.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 49.332.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1143 | | SERVICIOS GENERALES | 48.832.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1143 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 500.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 2.700.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1143 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1143 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.100.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1143 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 600.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 2.500.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1143 | | SEGUROS | 2.500.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 1.000.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1143 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 1.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 2.000.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1143 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 500.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1143 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.000.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1143 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 500.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 1.100.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1143 | | DEDUCIBLES | 1.000.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1143 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 100.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 17.000.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 6.000.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1143 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1143 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 3.000.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 1.000.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1143 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.000.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 500.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1143 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 500.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 9.500.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1143 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 3.000.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1143 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 5.000.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1143 | | TEXTILES Y VESTUARIO | 500.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1143 | | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 500.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1143 | | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 500.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 13.000.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.206.000-136-03 | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 13.000.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1143 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | ----- | 6.000.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1143 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 2.500.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1143 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 4.000.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1143 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 500.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 17.491.965 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 7.456.661 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | ----- | 7.456.661 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1143 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 5.210.679 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1143 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 2.245.982 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 7.035.304 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1143 | OTRAS PRESTACIONES | ----- | 7.035.304 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 3.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1143 | INDEMNIZACIONES | ----- | 3.000.000 |

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 4
GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONAL

MISIÓN:

Somos el órgano constitucional responsable de gestionar la Deuda Interna del Gobierno Central y administrar los recursos líquidos del Gobierno de la República para garantizar su disponibilidad y realizar el buen pago de las obligaciones.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| P.01 | Rectoría y administración de los recursos líquidos del Gobierno de la República generados por diferentes fuentes. | Gobierno Central y Sociedad Costarricense. |
| P.02 | Gestión de activos y pasivos de Gobierno Central. | Gobierno Central y Sociedad Costarricense. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- O.01 Consolidar la administración de la liquidez del Gobierno de la República conforme a las mejores prácticas.
O.02 Consolidar la gestión de activos y pasivos del Gobierno Central conforme las mejores prácticas

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| | | Línea Base | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| O.01.01 | Resultado | | Eficacia | Índice de variación en ahorro estimado en intereses deuda interna. | | |
| | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Fuente de Datos: | Departamento servicios financieros a terceros | | | | | |
| Supuestos: | Refleja el comportamiento del ahorro estimado en intereses DIGC (Deuda Interna de Gobierno Central) no pagados, que se genera al tener la posibilidad de obtener financiamiento sin costo en un periodo de tiempo. Se fija como base la tasa de interes del año T (T-1) ,n=1 | | | | | |
| Notas Técnicas: | El resultado de los ahorros promedios, depende de dos variables, 1. del saldo promedio administrado en CU y 2. tasa promedio ponderada de la Deuda Interna que se aplica | | | | | |
| O.01.02 | Resultado | | Eficacia | Porcentaje de instituciones en Caja Única que gestionan por medio de la Web Banking Tesoro Digital | | |
| | | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | - |
| Fuente de Datos: | Departamento de servicios financieros Tesorería Naional. | | | | | |
| Supuestos: | 1"Supuestos: 1. Se parte de la premisa que el número de instituciones con capacidad tecnologica y administrativa que ingresaran a Web Banking es de 300 instituciones del total de instituciones en Caja Única | | | | | |
| Notas Técnicas: | Nota técnica: 2. ¿Qué es Web Banking Tesoro Digital? Es un portal WEB transaccional utilizado por las entidades que manejan saldos en Caja Única, para realizar los servicios de pago y cobro a través del sistema financiero de una forma ágil y segura. | | | | | |
| O.02.01 | Resultado | | Eficacia | Porcentaje de la deuda interna Gobierno Central en moneda nacional respecto de su deuda interna total | | |
| | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección de gestion de activos y pasivos de Gobierno Central | | | | | |
| Supuestos: | Mide la gestión de la deuda Interna Gobierno Central respecto de la deuda, para minimizar el riesgo cambiario y el desarrollo del mercado interno en moneda nacional. Con base en el comportamiento y en el marco teórico sobre mejores prácticas de gestión de deuda se fija el porcentaje de cumplimiento . | | | | | |
| Notas Técnicas: | Marco referencia Política de Endeudamiento u Estrategia de colocación de la TN. | | | | | |

| O.02.02 | Resultado | Eficacia | Vencimiento promedio en años de la cartera de Deuda Pública del Gobierno Central. | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección de gestion de activos y pasivos de Gobierno Central | | | | |
| Supuestos: | "Supuestos: Factores externos no controlables que pueden alterar el cumplimiento proyectado: -El tipo de cambio -Inflación interna y externa -Entorno económico internacional -Estabilidad Política interna. -Comité de Subastas (aparte de los integrantes de la TN (TESORERIA NACIONAL) , está conformado por integrantes de Crédito público y del Despacho del Ministro | | | | |
| Notas Técnicas: | <p>Nota técnica:</p> <p>1. La fórmula del indicador "Vencimiento Promedio en años", se alimenta del perfil de la Deuda Pública de cada año, variable "maduración promedio", elaborado por la Dirección de Crédito Público.</p> <p>2. Maduración promedio en años: se refiere a los vencimientos de los títulos valores de la cartera de la Deuda Pública Total que están próximos a vencer en un periodo de tiempo determinado.</p> <p>3. Promedio: hace referencia a la cifra que recoge el valor central representativo de una serie de valores que se calculan formando una sucesión de medias simples, de modo que se calcula la media para un número fijo de valores dentro de una serie, y a medida que se van sumando periodos, se resta el valor del primero y se van sumando los últimos</p> <p>1-Minimizar el riesgo de refinanciamiento de la Deuda Interna, dado por la posibilidad de refinanciar los vencimientos de deuda a costos elevados o en el caso extremo que estos puedan ser renovados.</p> <p>2. Contribuir al desarrollo del mercado interno, según el marco teórico sobre mejores prácticas de gestión de deuda recomendadas por expertos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional."</p> | | | | |
| O.02.03 | Resultado | Eficacia | Porcentaje de crecimiento en intereses ganados sobre inversiones de excedentes de Gobierno Central | | |
| | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección de gestion de activos y pasivos de Gobierno Central | | | | |
| Supuestos: | Supuestos: Factores externos que pueden incidir en el resultado : Cantidad de excedentes a invertir: depende del monto que no se ha ejecutado durante el mes, así como del saldo en caja. Tasas de intereses ofrecida: por las instituciones financieras depende del comportamiento macroeconómico y de la Tasa Básica Pasiva. | | | | |
| Notas Técnicas: | .Refleja los ingresos generado por las ganancias obtenidas por concepto de intereses, al invertir los recursos excedentes del Gobierno Central, en diferentes entidades financieras del país. | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LIQUIDOS DEL TESORO PUBLICO | 1.216.836.145 | TESORERÍA NACIONAL DIRECCION FINANCIERA |
| 2 GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS DE GOBIERNO CENTRAL | 1.216.836.145 | TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN DE GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS GOBIERNO CENTRAL. |
| Total del Subprograma | 04 | 2.433.672.290 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 2.433.672.290 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2.277.657.742 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 156.014.548 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 93 | 0 | 93 |
| 2 | EJECUTIVO | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 7 | 0 | 7 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 67 | 0 | 67 |
| 5 | TECNICO | 16 | 0 | 16 |
| 9 | DE SERVICIO | 1 | 0 | 1 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 2.433.672.290 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 2.121.987.482 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 737.525.505 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1112 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 737.525.505 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 2.356.128 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1112 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 1.351.884 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1112 | | RECARGO DE FUNCIONES | 1.004.244 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 1.060.807.501 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 279.807.811 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 421.006.871 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1112 | | DECIMOTERCER MES | 138.514.548 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1112 | | SALARIO ESCOLAR | 118.831.168 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 102.647.103 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 162.062.022 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 153.751.149 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 153.751.149 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 8.310.873 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 8.310.873 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 159.236.326 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 84.438.469 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 84.438.469 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 24.932.619 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-136-04 | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 24.932.619 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 49.865.238 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 49.865.238 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 192.048.935 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 1.000.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE CORREO | 250.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 750.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 22.275.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1112 | | INFORMACIÓN | 4.325.000 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1112 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.750.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1112 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 200.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 15.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 51.173.935 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 50.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS GENERALES | 750.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 423.935 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 8.000.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 4.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1112 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 2.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 3.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1112 | | SEGUROS | 3.000.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 7.000.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1112 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 2.000.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1112 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 5.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 98.100.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 10.000.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.500.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 600.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 4.000.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 82.000.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 1.500.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1112 | | DEDUCIBLES | 1.000.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 23.825.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 14.000.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1112 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1112 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 9.000.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 1.000.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1112 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.000.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 825.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1112 | | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 600.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1112 | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 125.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-136-04 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 20399 | 001 | 1120 | 1112 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 100.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 2.000.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 2.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 6.000.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 500.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 5.000.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1112 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 150.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 250.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 50.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1112 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 50.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 17.500.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 17.500.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 3.000.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 10.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 4.000.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1112 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 500.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 78.310.873 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 13.796.049 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 13.796.049 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 9.640.613 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 4.155.436 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 44.514.824 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES | | 35.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES | | 9.514.824 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 20.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES | | 20.000.000 |

MISIÓN:

Emitir normativa contable gubernamental como órgano rector, generar información financiera y de ejecución presupuestaria para las autoridades públicas y la ciudadanía en general, mediante la emisión de estados financieros consolidados, informes, certificaciones y asesoría contable, para la toma de decisiones, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas.

PRODUCTOS:

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.
2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- O.01 Incrementar la implementación de la normativa contable internacional, en los diversos grupos institucionales del Poder Ejecutivo, mediante el asesoramiento, seguimiento y apoyo en la elaboración de procedimientos contables.
- O.02 Gestionar la automatización e integración del proceso contable que permita la consolidación de la información financiera, mediante el seguimiento a los requerimientos establecidos por la Contabilidad Nacional como Órgano Rector, con el fin de obtener información más precisa para la toma de decisiones.
- O.03 Digitalizar las imágenes de la información microfilmada e integrar la base de datos, por medio de los scanners, para salvaguardar la información de interés de los funcionarios públicos y así poder emitir las certificaciones que éstos solicitan.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | | | |
|------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| | | | Línea Base | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| O.01 | Resultado | Eficacia | | | Porcentjes de instituciones con manuales de procedimientos contables. | | | | |
| | | | 30,00 | 35,00 | 35,00 | - | - | | |
| | Fuente de Datos: | | Sub Dirección y Unidad de Consolidación. | | | | | | |
| | Supuestos: | | Falta de interés por parte de las Instituciones. | | | | | | |
| O.02 | Resultado | Eficacia | | | Porcentaje avance en el proyecto de Requerimientos técnicos e infomáticos aprobados. | | | | |
| | | | 25,00 | 35,00 | 40,00 | - | - | | |
| | Fuente de Datos: | | Sub Dirección y Unidad de Consolidación. | | | | | | |
| | Supuestos: | | Requerimientos técnicos debidamente definidos. | | | | | | |
| | Notas Técnicas: | | Requerimientos técnicos e informáticos, son los que en apego a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), se deben aplicar tanto en los manuales como en los sistemas informáticos. | | | | | | |
| O.03 | Resultado | Eficacia | | | Porcentaje de avance en el Porcentaje de Digitalización de Imágenes. | | | | |
| | | | 30,00 | 35,00 | 35,00 | - | - | | |
| | Fuente de Datos: | | Unidad de Certificaciones. | | | | | | |
| | Supuestos: | | Contar con el personal suficiente para digitar las imágenes. | | | | | | |
| | Notas Técnicas: | | Imágenes digitalizadas, son las imágenes con información microfilmada. | | | | | | |
| P.01 | Gestión | Calidad | | | Porcentaje de Instituciones implementando la Normativa Contable. | | | | |
| | | | - | 35,00 | 35,00 | - | - | | |

Fuente de Datos: Sub Dirección y Unidad de Consolidación

Supuestos: Autoridades de las instituciones anuentes a implementar la normativa contable emanada de la Contabilidad Nacional

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ASESORÍA | 519.095.308 | CONTABILIDAD NACIONAL. |
| 2 UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE. | 519.095.309 | CONTABILIDAD NACIONAL. |
| 3 UNIDAD DE ANÁLISIS CONTABLE. | 519.095.309 | CONTABILIDAD NACIONAL. |
| 4 UNIDAD DE ARCHIVO Y CERTIFICACIONES | 519.095.309 | CONTABILIDAD NACIONAL. |
| 5 UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN. | 519.095.309 | CONTABILIDAD NACIONAL. |
| Total del Subprograma | 05 | 2.595.476.544 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 2.595.476.544 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2.463.292.395 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 132.184.149 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 76 | 2 | 78 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 61 | 0 | 61 |
| 5 | TECNICO | 11 | 0 | 11 |
| 9 | DE SERVICIO | 2 | 0 | 2 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 2.595.476.544 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1.917.771.089 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 667.359.440 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1112 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 660.665.754 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1112 | | SERVICIOS ESPECIALES | 6.693.686 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 39.104.503 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1112 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 33.079.037 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1112 | | RECARGO DE FUNCIONES | 6.025.466 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 920.929.994 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 245.320.548 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 362.295.774 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1112 | | DECIMOTERCER MES | 125.184.149 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1112 | | SALARIO ESCOLAR | 109.863.362 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 78.266.161 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 146.465.454 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 138.954.405 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 138.954.405 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 7.511.049 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 7.511.049 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 143.911.698 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 76.312.257 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 76.312.257 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 22.533.147 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-136-05 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 22.533.147 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 45.066.294 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 45.066.294 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 555.894.406 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 456.646.382 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1112 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 456.646.382 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 49.002.127 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 3.113.115 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 44.536.662 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE CORREO | 100.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 1.252.350 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 850.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1112 | | INFORMACIÓN | 250.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1112 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 600.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 36.027.567 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, Y RECARGA DE EXTINTORES). | 36.027.567 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 2.190.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 300.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1112 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 890.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 2.178.330 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1112 | | SEGUROS | 2.178.330 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 2.000.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1112 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL). | 2.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 6.000.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 500.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 2.000.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2.000.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 500.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 1.000.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1112 | | DEDUCIBLES | 500.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUIMETROS O ESTACIONOMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA) | 500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 16.800.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 10.000.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1112 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1112 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 8.000.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 600.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1112 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 600.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 1.000.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-136-05 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 20402 | 001 | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 1.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 5.200.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 800.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 4.000.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 400.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 7.000.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 7.000.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 3.000.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 2.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 1.000.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1112 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 1.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 98.011.049 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 12.468.341 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 12.468.341 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 8.712.817 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 3.755.524 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 85.042.708 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES | | 60.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES | | 25.042.708 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 500.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES | | 500.000 |

MISIÓN:

Es el responsable de proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la Deuda de Costa Rica, propiciando que ésta se ubique dentro de los límites aceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| P.01 | Política y lineamientos en torno al endeudamiento público. | Sector Público. |
| P.02 | Estadísticas y registro del endeudamiento público. | Ciudadanía. |
| P.03 | Programa de financiamiento de la Inversión Pública y la sostenibilidad de la deuda. | Gobierno Central y Ciudadanía. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- Dar seguimiento a la política de endeudamiento público y la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno Central, así como a la ejecución de crédito interno y externo.
- Mejorar el registro de la Deuda Pública con la consolidación de las estadísticas de deuda del Sector Público no Financiero.
- Desarrollar y mantener modelos de sostenibilidad y gestionar la Deuda Pública ponderando los costos y riesgos de la estructura del portafolio.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| | | Línea Base | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| O.01 | Resultado | | Eficacia | Porcentaje de desviación máxima de la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno Central. | | |
| | | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Fuente de Datos: Dirección de Crédito Público--Departamento de Política de Endeudamiento Público del mediano y largo plazo y relación con el inversionista. | | | | | | |
| O.02 | Resultado | | Eficacia | Porcentaje de consolidación de las Instituciones del Sector Público no Financiero. | | |
| | | - | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
| Fuente de Datos: Departamento de registro y Estadísticas de la Deuda Pública. | | | | | | |
| O.03 | Resultado | | Eficacia | Porcentaje máximo de la Deuda Pública del Gobierno Central con respecto al PIB. | | |
| | | 40,00 | 46,00 | 50,00 | 52,00 | 55,00 |
| Fuente de Datos: Dirección de Crédito Público. | | | | | | |
| Supuestos: Se considera un supuesto de una Reforma Fiscal total del 3,50% del PIB, esta mejora se distribuye en un 1,50% para los años 2016 y 2017 y de un 2,50% para el 2018 y finalmente 3,50% al 2019. | | | | | | |
| P.01 | Gestión | | Eficacia | Informes de seguimiento de crédito en ejecución realizados. | | |
| | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Fuente de Datos: Departamento de Coordinación y Control de Endeudamiento Público Mediano y Largo Plazo. | | | | | | |
| P.02 | Gestión | | Eficacia | Informes de ejecución presupuestaria de la Deuda Pública realizados. | | |
| | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Fuente de Datos: Departamento de Registro y Estadísticas Deuda Pública | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|
| P.03 | Gestión | Eficacia | Informe Anual de Gestión de Deuda Pública. | | |
| | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Fuente de Datos: | | Dirección General de Crédito Público. | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1 GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA | 1.193.663.585 | DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO. |
| Total del Subprograma | 06 | 1.193.663.585 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 1.193.663.585 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1.108.428.516 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 85.235.069 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 39 | 0 | 39 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 3 | 0 | 3 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 33 | 0 | 33 |
| 9 | DE SERVICIO | 2 | 0 | 2 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 1.193.663.585 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 877.146.276 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 331.177.088 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1112 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 331.177.088 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 2.704.244 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1112 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 1.700.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1112 | | RECARGO DE FUNCIONES | 1.004.244 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 410.449.360 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 81.536.076 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 181.720.035 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1112 | | DECIMOTERCER MES | 57.235.069 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1112 | | SALARIO ESCOLAR | 46.755.235 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 43.202.945 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 66.991.823 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 63.556.345 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 63.556.345 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 3.435.478 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 3.435.478 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 65.823.761 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 34.904.458 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 34.904.458 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 10.306.434 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-136-06 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 10.306.434 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 20.612.869 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 20.612.869 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 262.480.558 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 168.480.558 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1112 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 168.480.558 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 21.708.400 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 4.000.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 13.000.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE CORREO | 708.400 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 4.000.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 19.991.600 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1112 | | INFORMACIÓN | 2.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1112 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 100.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 17.891.600 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 18.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS GENERALES | 17.000.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 1.000.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 14.600.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 600.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1112 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 5.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 9.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 1.600.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1112 | | SEGUROS | 1.600.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 9.000.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1112 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 9.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 8.300.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 600.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 600.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.100.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 6.000.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 800.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1112 | | DEDUCIBLES | 500.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 300.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 9.400.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 5.400.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1112 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1112 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 3.400.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 500.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1112 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 500.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 1.000.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1112 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 2.500.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1112 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.000.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-136-06 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 29903 | 001 | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 1.500.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 28.000.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 28.000.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1112 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | | 1.000.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 10.000.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 8.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 9.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 16.636.751 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 5.702.894 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 5.702.894 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 3.985.155 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 1.717.739 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 10.333.857 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES | | 5.589.115 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES | | 4.744.742 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 600.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES | | 600.000 |

PROGRAMA 138

SERVICIOS HACENDARIOS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

MISIÓN:

Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda y coadyuvar a la gestión de la institución mediante la formación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento del desempeño en el Sector Público.

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 1
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

MISIÓN:

Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda a fin de coadyuvar en forma eficiente y eficaz a los procesos de la Institución.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|-------------------------|---------------------------------------------|
| P.01 | Servicios Tecnológicos. | Poder de la República y Órganos Auxiliares. |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | | Indicador | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| | | Línea Base | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| P.01.01 | Gestión | | Eficiencia | Porcentaje de planes de trabajo de la infraestructura tecnológica cumplidos. | | |
| | | 90,00 | 93,00 | 95,00 | 98,00 | 98,00 |
| Fuente de Datos: | Estadísticas de la Dirección de Tecnologías y Comunicación | | | | | |
| Supuestos: | El cumplimiento de los indicadores queda sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado | | | | | |
| P.01.02 | Gestión | | Eficiencia | Porcentaje de planes de trabajo de los sistemas informáticos cumplidos. | | |
| | | 90,00 | 93,00 | 95,00 | 98,00 | 98,00 |
| Fuente de Datos: | Estadísticas de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación | | | | | |
| Supuestos: | El cumplimiento de los indicadores queda sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado | | | | | |
| P.01.03 | Gestión | | Eficiencia | Porcentaje de avance del proyecto del nuevo Datacenter. | | |
| | | - | 20,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 |
| Fuente de Datos: | Plan de trabajo de cada etapa. | | | | | |
| Supuestos: | El cumplimiento queda sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas. Depende de los resultados del Estudio de Suelos. | | | | | |
| Notas Técnicas: | "Este proyecto se desarrollará en etapas. | | | | | |
| | Año 2015: Etapa Diseño y contratación de la construcción. | | | | | |
| | Año 2016: Etapa de Construcción. | | | | | |
| | Año 2017-2018: Etapa de Migración y Puesta de Operación" | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 1 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA CORPORATIVA. | 20.677.852.524 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACION Y COMUNICACION. |
| Total del Subprograma | 01 | 20.677.852.524 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| | TOTAL | | 20.677.852.524 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 18.127.881.933 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 2.549.970.591 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 228 | 1 | 229 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 12 | 0 | 12 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 167 | 1 | 168 |
| 5 | TECNICO | 44 | 0 | 44 |
| 9 | DE SERVICIO | 4 | 0 | 4 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 20.677.852.524 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 4.931.097.879 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.738.670.432 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1143 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.717.472.535 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1143 | | SERVICIOS ESPECIALES | 21.197.897 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 152.000.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1143 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 150.000.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1143 | | RECARGO DE FUNCIONES | 2.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 2.293.771.288 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1143 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 551.241.843 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1143 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 922.568.141 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1143 | | DECIMOTERCER MES | 321.761.127 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1143 | | SALARIO ESCOLAR | 270.177.698 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1143 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 228.022.479 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 376.611.358 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 357.297.955 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 357.297.955 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 19.313.403 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 19.313.403 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 370.044.801 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 196.224.174 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 196.224.174 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 57.940.209 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-138-01 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 57.940.209 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 115.880.418 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 115.880.418 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 13.387.563.782 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 5.957.573.142 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1143 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 780.000.000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1143 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 551.115.317 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1143 | | OTROS ALQUILERES | 4.626.457.825 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 1.157.696.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1143 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 9.600.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1143 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 210.000.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1143 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 936.846.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1143 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 1.250.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 618.949.400 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1143 | | INFORMACIÓN | 3.000.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1143 | | TRANSPORTE DE BIENES | 76.134.400 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1143 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 504.735.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1143 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 35.080.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 1.658.680.000 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1143 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 417.600.000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1143 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 926.080.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1143 | | SERVICIOS GENERALES | 198.000.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1143 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 117.000.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 33.105.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1143 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 105.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1143 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 24.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1143 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 4.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1143 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 21.200.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1143 | | SEGUROS | 21.200.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 30.648.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1143 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 30.648.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 3.908.412.240 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1143 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 13.280.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1143 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 3.411.250 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1143 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1143 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 73.645.652 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1143 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 68.687.630 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1143 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3.737.514.512 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1143 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 3.873.196 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 1.300.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1143 | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 100.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-138-01 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| 19905 | 001 | 1120 | 1143 | DEDUCIBLES | | 1.000.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1143 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | | 200.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 53.832.142 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 12.535.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1143 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 10.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1143 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 2.500.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1143 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 35.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 2.000.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1143 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 2.000.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 23.707.642 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 2.000.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | | 530.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 20.000.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 740.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1143 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 437.642 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 10.440.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1143 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 200.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1143 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10.240.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 5.149.500 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1143 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 2.500.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1143 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 2.100.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1143 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 52.500 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1143 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 355.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1143 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 142.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 2.228.209.464 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 1.395.412.270 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1143 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 1.394.912.270 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1143 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 500.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 832.797.194 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1143 | BIENES INTANGIBLES | | 832.797.194 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 77.149.257 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 32.060.248 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 32.060.248 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1143 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 22.403.547 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1143 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 9.656.701 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 43.089.009 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1143 | PRESTACIONES LEGALES | | 35.799.060 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1143 | OTRAS PRESTACIONES | | 7.289.949 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 2.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1143 | INDEMNIZACIONES | | 2.000.000 |

SUBPROGRAMA 2
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN C.I.F.H.

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.01 | Servicio de investigación, formación, capacitación y desarrollo de competencias y capacidades del talento humano. | Funcionarios del Ministerio de Hacienda, otras Instituciones Públicas y ciudadanos en general. |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| | | Línea Base | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| P.01.01 | Gestión | | Eficacia | Número de Investigaciones efectuadas y apoyadas en materia de Finanzas Públicas por el CIFH. | | |
| | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Fuente de Datos: | Informe de Gestión Anual. | | | | | |
| Supuestos: | Considerando en el caso de investigaciones que se realizarán en conjunto con otras instituciones, se dependerá de la disponibilidad de las personas involucradas. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Observaciones: desarrollar investigaciones en materia de Finanzas Públicas, a solicitud de las autoridades superiores del Ministerio de Hacienda, tal como se define en el Decreto 35305-H de Creación del CIFH | | | | | |
| P.01.02 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación considerando la cantidad de capacitaciones realizadas. | | |
| | | 85,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Fuente de Datos: | Informe de Gestión Anual. | | | | | |
| Supuestos: | Que se cuente con la disponibilidad de facilitadores internos y de los funcionarios para participar en los eventos de capacitación y formación. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Los recursos a utilizar serán los de las subpartidas: Actividades de Capacitación y Becas Funcionarios. | | | | | |
| P.01.03 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de avance de la Implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento en el Ministerio de Hacienda. | | |
| | | 20,00 | 40,00 | 80,00 | 100,00 | - |
| Fuente de Datos: | Informe de Gestión Anual. | | | | | |
| Supuestos: | Existencia de recursos financieros y/o humanos. Este Modelo busca facilitar el acceso a diferentes fuentes de conocimiento en temas de finanzas públicas a todos los funcionarios del Ministerio de Hacienda. | | | | | |
| P.01.04 | Gestión | | Eficacia | Porcentaje de avance de la implementación del modelo de Certificación de Competencias y su implementación en el Ministerio de Hacienda y otras instituciones públicas. | | |
| | | 20,00 | 40,00 | 80,00 | 100,00 | - |
| Fuente de Datos: | Informe de Gestión Anual. | | | | | |
| Supuestos: | Existencia de recursos financieros y/o humanos. Este modelo define las competencias para cada puesto, además de desarrollar las habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes de los funcionarios. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Para el 2015, se desarrollará con funcionarios del Centro, paulatinamente en los años siguientes será necesario contar con recursos externos asociados a la ejecución del modelo. (Facilitadores, giras, tiempo extraordinario). | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 1 INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA. | 1.728.279.860 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA. |
| Total del Subprograma | 02 | 1.728.279.860 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 1.728.279.860 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1.659.734.533 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 68.545.327 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 27 | 0 | 27 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 24 | 0 | 24 |
| 5 | TECNICO | 1 | 0 | 1 |
| 9 | DE SERVICIO | 1 | 0 | 1 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2015 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 1.728.279.860 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 699.268.139 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 233.040.044 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1112 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 233.040.044 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 38.097.684 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1112 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 37.093.440 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1112 | | RECARGO DE FUNCIONES | 1.004.244 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 322.251.512 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 69.727.278 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 125.667.510 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1112 | | DECIMOTERCER MES | 45.645.327 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1112 | | SALARIO ESCOLAR | 42.207.738 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 39.003.659 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 53.405.032 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 50.666.312 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 50.666.312 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 2.738.720 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 2.738.720 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 52.473.867 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 27.825.391 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 27.825.391 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 8.216.159 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | Registro | | 1.1.1.1.206.000-138-02 | | |
| 00502 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 8.216.159 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 16.432.317 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 16.432.317 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 946.873.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 674.481.600 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1112 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 674.481.600 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 7.000.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2.000.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.000.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 2.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1112 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.000.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 1.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 40.500.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1112 | | SERVICIOS GENERALES | 40.500.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 3.000.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1.500.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1112 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.500.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 3.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1112 | | SEGUROS | 3.000.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 212.582.400 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1112 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 212.582.400 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 2.937.600 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 520.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.917.600 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1112 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 500.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 1.371.400 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1112 | | DEDUCIBLES | 1.221.400 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1112 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 150.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 23.700.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 12.000.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1112 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1112 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 10.000.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 1.000.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1112 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.000.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 500.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1112 | | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 500.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 2.000.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1112 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 8.200.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1112 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 4.000.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1112 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 4.000.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1112 | | TEXTILES Y VESTUARIO | 200.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 22.900.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 17.500.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.206.000-138-02 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 50103 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 3.000.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 2.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 9.500.000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | | 3.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 5.400.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1112 | BIENES INTANGIBLES | | 5.400.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 35.538.721 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 4.546.275 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 4.546.275 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 3.176.915 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 1.369.360 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | 21.300.000 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1112 | BECAS A FUNCIONARIOS | | 21.300.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 8.692.446 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES | | 500.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES | | 8.192.446 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 1.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES | | 1.000.000 |