

**ALCANCE DIGITAL N° 112**

# **LA GACETA**

**Diario Oficial**

---

Año CXXXVII

San José, Costa Rica, jueves 10 de diciembre del 2015

N° 240

---

## **PODER LEGISLATIVO**

### **LEYES**

N° 9341

**LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO  
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO  
2016**

**TOMO III**

2015  
**Imprenta Nacional**  
La Uruca, San José, C. R.

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>41.740.016.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.610.941.199
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	38.129.074.801

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	80	0	80
5	TECNICO	1	0	1
9	DE SERVICIO	3	0	3

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>41.740.016.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.845.747.852</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>732.635.443</b>
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	725.572.006
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	7.063.437
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>39.557.970</b>
00201	001	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	39.557.970
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>822.617.979</b>
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	159.658.136
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	355.116.804
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	122.678.577
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	101.645.394
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	83.519.068
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>143.532.957</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>136.172.293</b>
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	136.172.293
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.360.664</b>
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7.360.664
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>107.403.503</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>41.157.523</b>
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	41.157.523
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>22.081.993</b>

		Registro	1.1.1.1.210.000-554-00			
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	22.081.993
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>44.163.987</b>
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	44.163.987
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.838.978.121</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>199.811</b>
10301	001	1120	3480		INFORMACIÓN	199.811
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>450.000.000</b>
10403	001	1120	3480		SERVICIOS DE INGENIERÍA (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INGENIERÍA PARA APOYAR EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO(DIEE), PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFRAESTRUCTURA Y PARA ATENDER SERVICIOS DE DISEÑO DE PLANOS Y DIBUJO).	450.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>74.678.310</b>
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.002.110
10502	001	1120	3480		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	72.676.200
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>300.000</b>
10701	001	1120	3480		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>1.313.800.000</b>
10801	001	1120	3480		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.300.000.000
10807	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5.000.000
10808	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.800.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>33.102.521</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>14.570.437</b>
20102	001	1120	3480		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	21.000
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	14.377.587
20199	001	1120	3480		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	171.850
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>541.378</b>
20304	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	541.378
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>3.217.980</b>
20401	001	1120	3480		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.217.980
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>14.772.726</b>
29901	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.759.331
29902	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	826.050
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.730.955
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	115.500
29905	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	38.280
29906	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.302.610
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>9.123.932.041</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>3.073.932.041</b>
50102	280	2210	3480		EQUIPO DE TRANSPORTE	190.000
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.532.446
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.516.007.415
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5.223.698

Registro		1.1.1.1.210.000-554-00			
50107	280	2210	3480	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.298.206.117
50199	280	2210	3480	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	252.772.365
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>6.000.000.000</b>
50201	280	2110	3480	EDIFICIOS	6.000.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>50.000.000</b>
59903	280	2240	3480	BIENES INTANGIBLES	50.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>15.791.282</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>8.380.537</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>8.380.537</b>
60103	001	1310	3480	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4.700.204
60103	001	1310	3480	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	3.680.333
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>7.410.745</b>
60399	001	1320	3480	OTRAS PRESTACIONES	7.410.745
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>28.882.464.183</b>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>28.882.464.183</b>
<b>70103</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>28.882.464.183</b>
70103	280	2310	3480	206 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	26.382.464.183
70103	280	2310	3480	207 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA COMPRA DE TERRENOS PARA LA APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS. ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	2.500.000.000

## 1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 555

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN

**MISIÓN:**

Producir, experimentar e introducir las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar la labor del docente en el aula, así como la producción de recursos digitales educativos. Asimismo llevar a cabo la transferencia y adaptación de las tecnologías de informática y las telecomunicaciones a la gestión del Ministerio de Educación Pública y al sistema educativo.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.13.1. Desarrollar capacidades en el uso de TIC en los estudiantes para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- 1.14.1.1 Generar acceso equitativo a las tecnologías digitales y la conectividad, para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión docente y administrativa de los centros educativos, según las particularidades de las distintas ofertas educativas, brindando atención e incorporando el mantenimiento sostenibilidad y renovación de equipos.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Diseño, gestión y producción de recurso tecnológico	Estudiantes y docentes del sistema educativo			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Recurso digital de aprendizaje (Laboratorio virtual, videos, páginas web entre otros) producido.		47.00	50.00	50.00
	Recurso digital de aprendizaje (Laboratorio virtual, videos, pagina web entre otros) gestionado.		150.00	200.00	250.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudiantes con capacidades en el uso de TIC-(Tecnologías de la Información y Comunicación).			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			-	-	25,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección de Recursos Tecnológicos.					
<b>Notas Técnicas:</b>	2018: 25% de estudiantes con capacidades en el uso de TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) de los centros educativos que implementan el PNTM- (Programa Nacional de Tecnologías Móviles).					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Centros Educativos equipados y conectados con recursos tecnológicos y tecnologías móviles para uso en los procesos de aprendizaje.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			235,00	282,00	293,00	317,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección de Recursos Tecnológicos.					
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de bibliotecas escolares con Centros de Recursos para el Aprendizaje			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			242,00	382,00	423,00	484,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección de Recursos Tecnológicos					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 SOPORTE Y DESARROLLO INFORMÁTICO.	20.135.956.480	INFORMÁTICA DE GESTIÓN
2 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN EL AULA.	11.326.475.520	RECURSOS TECNOLÓGICOS
<b>Total del Programa</b>	<b>555</b>	<b>31.462.432.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>31.462.432.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	15.253.363.681
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	16.209.068.319

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	14	0	14
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	100	0	100
5	TECNICO	37	0	37
6	DOCENTE	121	0	121
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>31.462.432.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>6.424.843.210</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.243.964.099</b>
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.227.295.348
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	16.668.751
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>19.837.698</b>
00201	001	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.837.698
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.333.095.019</b>
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	779.787.990
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.066.901.990
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	430.532.292
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	347.395.161
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	708.477.586
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>503.720.518</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>477.888.693</b>
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	477.888.693
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>25.831.825</b>
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	25.831.825
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>324.225.876</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>91.739.476</b>
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	91.739.476

Registro		1.1.1.1.210.000-555-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>77.495.473</b>
00502	001	1112	3480	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	77.495.473
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>154.990.927</b>
00503	001	1112	3480	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	154.990.927
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>3.562.041.008</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>1.856.988.720</b>
10102	001	1120	3480	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	427.200
10103	001	1120	3480	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.856.561.520
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>99.830.000</b>
10301	001	1120	3480	INFORMACIÓN	60.000.000
10303	001	1120	3480	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	39.830.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>794.200.000</b>
10405	001	1120	3480	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFORMÁTICO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMÁTICA, CON EL FIN DE REALIZAR SU TRABAJO HACIA LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE).	794.200.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>100.622.980</b>
10501	001	1120	3480	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.672.280
10502	001	1120	3480	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	98.950.700
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>42.795.000</b>
10701	001	1120	3480	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	42.795.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>667.604.308</b>
10801	001	1120	3480	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	12.985.000
10806	001	1120	3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	215.805.292
10807	001	1120	3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	17.275.652
10808	001	1120	3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	421.538.364
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>799.124.530</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>14.673.817</b>
20104	001	1120	3480	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	14.623.817
20199	001	1120	3480	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>69.505.852</b>
20304	001	1120	3480	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	69.505.852
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>95.191</b>
20401	001	1120	3480	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	95.191
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>714.849.670</b>
29901	001	1120	3480	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	9.769.647
29903	001	1120	3480	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	701.378.263
29905	001	1120	3480	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	101.760
29999	001	1120	3480	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.600.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>4.990.735.082</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>4.819.541.662</b>

Registro		1.1.1.1.210.000-555-00			
50103	280	2210	3480	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	927.813.728
50104	280	2210	3480	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	72.509.901
50105	280	2210	3480	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	3.748.237.000
50107	280	2210	3480	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	37.110.000
50199	280	2210	3480	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	33.871.033
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>171.193.420</b>
59903	280	2240	3480	BIENES INTANGIBLES	171.193.420
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.897.887.225</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>23.391.235</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>23.391.235</b>
60103	001	1310	3480	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10.475.324
60103	001	1310	3480	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	12.915.911
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>42.400.307</b>
60399	001	1320	3480	OTRAS PRESTACIONES	42.400.307
<b>604</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.832.095.683</b>
<b>60402</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>	<b>4.832.095.683</b>
60402	001	1320	3420	202 FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y DESARROLLO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DEL APOYO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA PRONIE MEP-FOD, DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE III CICLO DE LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA. INCLUYE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE ASESORES, PROFESORES DE INFORMÁTICA EDUCATIVA Y PROFESORES DE MATERIAS, SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, DE INVESTIGACIÓN, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL PRONIE MEP-FOD PARA LOS PROCESOS DE AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL PROGRAMA, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL III CICLO DE LA EDUCACIÓN DE LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 8207 DEL 03-01-2002, ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PRONIE MEP - FOD, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL 06/05/2002). Céd. Jur 3-006-084760	1.159.999.584
60402	001	1320	3480	204 FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBRIR PARCIALMENTE LOS COSTOS DEL APOYO ACADÉMICO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, FORMACIÓN PROFESIONAL, QUE BRINDA EL INSTITUTO INNOV@ DE LA FOD, AL PRONIE MEP-FOD, DE ACUERDO CON LA LEY No. 8207 DEL 03-01-2002, CONVENIO DE COOPERACIÓN MEP - FOD DEL 29-01-2002, Y EL ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PRONIE MEP - FOD DEL 20-06-2002, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). Céd. Jur 3-006-084760	225.921.404

	Registro			1.1.1.1.210.000-555-00		
60402	001	1320	3410	208	FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBRIR COSTOS DE OPERACIÓN DE APOYO AL PRONIE MEP-FOD, EN ESCUELAS PÚBLICAS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, I Y II CICLOS DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. INCLUYE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE ASESORES, DOCENTES, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, SEGUIMIENTO, SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA, Y DE LOS PROCESOS DE AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PRONIE MEP-FOD, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, I Y II CICLO DE LA EDUCACIÓN DE LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA, SEGÚN LEY No. 8207 DEL 03-01-2002, CONVENIO DE COOPERACIÓN PRONIE MEP - FOD, ASÍ COMO EL ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA AMBOS DEL 20-06-2002). Céd. Jur 3-006-084760	3.446.174.695
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>10.787.800.945</b>
<b>703</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>10.787.800.945</b>
<b>70302</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES</b>					<b>10.787.800.945</b>
70302	280	2320	3420	200	FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBRIR COSTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN COLEGIOS PARA ESTUDIANTES DE III CICLO. INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO PERIFÉRICO, LICENCIAS DE PROGRAMAS PARA LOS NUEVOS AMBIENTES, TÉCNICO-PEDAGÓGICO, APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA ACONDICIONAR EL AULA PARA EL LABORATORIO, COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO COMO INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS Y COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS SEGÚN ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PRONIE MEP-FOD DEL 20-06-2002, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). Céd. Jur 3-006-084760	3.582.950.987
70302	280	2320	3410	202	FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBIR COSTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LABORATORIOS PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS QUE PERMITA CONTRIBUIR A CERRAR LA BRECHA DIGITAL Y EFECTUAR LA RENOVACIÓN DEL EQUIPO COMPUTACIONAL EN LABORATORIOS DAÑADOS OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO DEL COMPONENTE DE PREESCOLAR Y DEL I Y II CICLO. ESTA INVERSIÓN INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, LICENCIAS DE PROGRAMAS PARA LOS NUEVOS AMBIENTES, EQUIPOS PERIFÉRICOS, APOYO A LAS AULAS PARA ACONDICIONAR EL AULA PARA EL LABORATORIO, COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO Y LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LOS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS, COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS, SEGÚN ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PRONIE MEP-FOD DEL 20-06-2002, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). Céd. Jur 3-006-084760	7.204.849.958

## 1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 556

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

**MISIÓN:**

Evaluar la calidad del sistema educativo en todos los niveles y modalidades, para realimentar a los usuarios e instancias que les corresponde la toma de decisiones para el mejoramiento de los indicadores de calidad del sistema educativo costarricense.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

1.17.1. Generar información que permita mejorar el Sistema Educativo Nacional.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)
P.01.	Información académica para la toma de decisiones	Autoridades de educación nacional, regionales o institucionales

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de nuevos centros educativos implementando el PIAD-(Programa de Información para el Alto Desempeño).			
			<b>Metas</b>			
		<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		-	50,00	33,00	33,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.					
<b>Notas Técnicas:</b>	El Programa de Información para el Alto Desempeño-PIAD es una plataforma, registro y sistema de información digital que permite a escuelas, colegios y otras instituciones educativas, digitalizar toda la información que concierne a estudiantes, matrículas y horarios. Básicamente la información necesaria para el mundo de la educación en Costa Rica, y que mejore su desempeño.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Número de pruebas nacionales diagnósticas y certificadas aplicadas a estudiantes de sexto grado, noveno año y undécimo año.			
			<b>Metas</b>			
		<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		-	3,00	3,00	3,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes internacionales y de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.	2.508.285.000	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN CALIDAD
<b>Total del Programa</b>	<b>556</b>	<b>2.508.285.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.508.285.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.394.178.111
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	114.106.889

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2	0	2
6	DOCENTE	51	0	51
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>2.508.285.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.605.730.465</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>544.013.125</b>
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	538.857.359
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	5.155.766
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>856.709.464</b>
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	279.738.816
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	244.685.151
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	107.748.323
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	85.426.251
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	139.110.923
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>126.064.991</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>119.600.119</b>
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	119.600.119
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.464.872</b>
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.464.872
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>78.942.885</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>20.759.043</b>
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	20.759.043
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>19.394.614</b>
00502	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	19.394.614

	Registro			1.1.1.1.210.000-556-00				
					Céd. Jur	4-000-042147		
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>							<b>38.789.228</b>
00503	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)			38.789.228
					(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).			
					Céd. Jur	4-000-042147		
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>							<b>839.406.005</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>							<b>372.574.855</b>
10301	001	1120	3480		INFORMACIÓN			13.074.855
10303	001	1120	3480		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS			359.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>							<b>424.000.000</b>
10405	001	1120	3480		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS			24.000.000
					(INCLUYE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS QUE APOYEN LA GESTIÓN DE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS NACIONALES, VALIDACIÓN DE ÍTEMES Y OTROS).			
10499	001	1120	3480		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO			400.000.000
					(INCLUYE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS NACIONALES EN LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE ÍTEMES Y EL PAGO DE DELEGADOS Y TUTORES, ASIMISMO INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE CODIFICADORES DE LAS PRUEBAS PISA Y TERCE, PRUEBA DE INGRESO COLEGIOS BILINGÜES; TRANSCRIPCIÓN DE PRUEBAS EN BRAILLE; PAGO DE CALIFICADORES DE COMPOSICIÓN Y ORTOGRAFÍA; VALIDACIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD DEL MECEC Y CONTRATACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES CIRCUITAL, REGIONAL Y NACIONAL BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE RED DE SERVIDORES PARA LA REGIONALIZACIÓN DEL PIAD-PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL ALTO DESEMPEÑO).			
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>							<b>40.031.150</b>
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS			3.232.550
10502	001	1120	3480		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS			36.798.600
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>							<b>2.800.000</b>
10701	001	1120	3480		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN			2.800.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							<b>34.697.605</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>							<b>2.329.565</b>
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES			2.329.565
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>							<b>35.194</b>
20304	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO			35.194
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>							<b>32.332.846</b>
29901	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO			4.613.067
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			27.087.557
29905	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA			94.620
29906	001	1120	3480		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD			19.694
29999	001	1120	3480		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS			517.908
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>							<b>6.358.566</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>							<b>6.358.566</b>
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACIÓN			2.652.981
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA			2.349.351
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO			1.356.234
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>22.092.359</b>

	Registro			1.1.1.1.210.000-556-00		
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>5.602.943</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>5.602.943</b>
60103	001	1310	3480	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		2.370.507
60103	001	1310	3480	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		3.232.436
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>16.489.416</b>
60399	001	1320	3480	OTRAS PRESTACIONES		16.489.416

**1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA****PROGRAMA 557****DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO REGIONAL****MISIÓN:**

Administrar, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a la política educativa, en el ámbito regional en sus aspectos técnicos, curriculares y administrativos, en aras de una mejor educación para los educandos de todos los niveles educativos.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1. 8.1. Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil.
- 1. 9.1. Implementar una educación para la vida que fomente la creatividad e innovación que potencie el desarrollo humano.
- 1.12.1. Potenciar el desarrollo humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)
P.01.	Apoyo a la Política Educativa en todas las regiones del país, tanto a nivel administrativo como académico	Personal administrativo y docente de las distintas regiones del país y estudiantes de los centros educativos.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de proyectos formulados e implementados que promueven la contextualización de la política educativa.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
		1,00	1,00	1,00	1,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de las Direcciones Regionales de Educación.					
<b>Notas Técnicas:</b>	La contextualización de la política educativa se desarrolla por medio de las Direcciones Regionales de Educación a través del fortalecimiento de la identidad regional así como potenciar la innovación como instrumento para la transformación educativa en el contexto histórico, geográfico, social, cultural, económico y político de las Comunidades Educativas.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO.	33.168.447.000	DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN.
<b>Total del Programa</b>	<b>557</b>	<b>33.168.447.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>33.168.447.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	30.596.718.786
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.571.728.214

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.329</b>	<b>0</b>	<b>1.329</b>
3	ADMINISTRATIVO	113	0	113
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	204	0	204
5	TECNICO	187	0	187
6	DOCENTE	656	0	656
9	DE SERVICIO	169	0	169

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>33.168.447.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>26.845.834.757</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>9.823.757.914</b>
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9.684.543.518
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	139.214.396
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>113.031.034</b>
00201	001	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	113.031.034
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>13.595.477.641</b>
00301	001	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.629.399.148
00302	001	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4.276.404.524
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	1.810.180.667
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	1.478.341.813
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.401.151.489
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.117.903.378</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>2.009.292.948</b>
00401	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	2.009.292.948
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>108.610.430</b>
00405	001	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	108.610.430
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.195.664.790</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>218.470.923</b>
00501	001	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	218.470.923

Registro		1.1.1.1.210.000-557-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>325.831.289</b>
00502	001	1112	3480	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	325.831.289
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>651.362.578</b>
00503	001	1112	3480	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	651.362.578
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>4.821.990.575</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>2.750.100.000</b>
10101	001	1120	3480	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.300.000.000
10102	001	1120	3480	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO (INCLUYE RECURSOS PARA PAGO DE KILOMETRAJE EN DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN, ARTÍCULO 42 CONVENCIÓN COLECTIVA MEP-SEC-SITRACOME).	450.000.000
10104	001	1120	3480	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	100.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>19.937.400</b>
10302	001	1120	3480	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.400
10303	001	1120	3480	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19.901.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>28.000.000</b>
10403	001	1120	3480	SERVICIOS DE INGENIERÍA (INCLUYE RECURSOS PARA LA COBERTURA DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUAS , DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN).	1.000.000
10499	001	1120	3480	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA EL PROYECTO DE FUMIGACIÓN DE LAS 27 DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN).	27.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>1.806.534.387</b>
10501	001	1120	3480	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION , QUE ASISTEN A DIVERSAS REUNIONES A NIVEL NACIONAL Y DENTRO DE LA MISMA REGION, SEGUIMIENTOS EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS, ASESORIAS VARIAS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFICINAS CENTRALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA MEP-SEC-SITRACOME).	150.078.687
10502	001	1120	3480	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL DOCENTE PARA EL TRASLADO A DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 41 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA MEP-SEC-SITRACOME).	1.656.455.700
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>161.318.788</b>
10701	001	1120	3480	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	161.318.788
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>56.100.000</b>
10801	001	1120	3480	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.800.000
10803	001	1120	3480	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000
10804	001	1120	3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.000.000
10806	001	1120	3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000
10807	001	1120	3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	40.500.000
10808	001	1120	3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	600.000

Registro		1.1.1.1.210.000-557-00			
10899	001	1120	3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4.200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>534.961.111</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>95.811.151</b>
20101	001	1120	3480	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86.550
20102	001	1120	3480	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.079.750
20104	001	1120	3480	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	92.235.463
20199	001	1120	3480	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.409.388
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>1.700.000</b>
20203	001	1120	3480	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.700.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>29.095.861</b>
20301	001	1120	3480	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	895.934
20302	001	1120	3480	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	245.871
20304	001	1120	3480	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	27.659.770
20306	001	1120	3480	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	124.180
20399	001	1120	3480	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	170.106
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>25.831.875</b>
20401	001	1120	3480	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8.207.402
20402	001	1120	3480	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.624.473
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>382.522.224</b>
29901	001	1120	3480	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	92.274.820
29902	001	1120	3480	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.398.965
29903	001	1120	3480	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	183.938.995
29904	001	1120	3480	TEXTILES Y VESTUARIO	6.663.409
29905	001	1120	3480	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	90.500.543
29906	001	1120	3480	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	184.435
29907	001	1120	3480	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4.346.757
29999	001	1120	3480	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.214.300
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>761.547.547</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>761.547.547</b>
50101	280	2210	3480	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.245.732
50102	280	2210	3480	EQUIPO DE TRANSPORTE	16.569.353
50103	280	2210	3480	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	388.026.230
50104	280	2210	3480	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	255.533.491
50105	280	2210	3480	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	64.169.296
50107	280	2210	3480	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.026.499
50199	280	2210	3480	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	32.976.946
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>204.113.010</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>79.258.244</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>79.258.244</b>
60103	001	1310	3480	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	24.953.029
60103	001	1310	3480	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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).	54.305.215

Registro

1.1.1.1.210.000-557-00

Céd. Jur 4-000-042147

**603            PRESTACIONES**

60399    001        1320    3480

OTRAS PRESTACIONES

-----  
**124.854.766**

124.854.766

## 1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 558

PROGRAMAS DE EQUIDAD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

**MISIÓN:**

Brindar mayores oportunidades a los estudiantes en condición de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, para disminuir la brecha social en el sistema educativo; propiciando el mejoramiento de la calidad de vida de la población estudiantil mediante los programas de alimentación y nutrición, transporte estudiantil y apoyo económico con becas, que permitan la permanencia y calidad del aprendizaje de los beneficiarios.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.11.1. Asegurar el derecho a la alimentación mediante la implementación de programas que promuevan la equidad.
- 1.12.1. Potenciar el desarrollo humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad.
- 2.1. Promover la permanencia en el Sistema Educativo de niños, jóvenes y madres adolescentes procedentes de familias en situación de pobreza (IMAS).

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Servicio de transporte	Estudiantes del sistema educativo costarricense		
	Unidad de Medida	2016	2017	2018
	Estudiante atendido.	116,000.00	117,500.00	119,000.00
P.02.	Servicio de comedores	Estudiantes del sistema educativo costarricense		
	Unidad de Medida	2016	2017	2018
	Estudiante atendido.	737,496.00	756,756.00	800,509.00
P.03.	Becas	Estudiantes del sistema educativo costarricense		
	Unidad de Medida	2016	2017	2018
	Estudiante atendido.	54,614.00	54,614.00	56,614.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudiantes con servicio de transporte.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			14,96	15,54	15,79	16,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Bases de datos (TCTE) de la Dirección de Programas de Equidad						
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudiantes beneficiados con servicio de comedor.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			91,32	98,79	101,70	107,62	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Bases de datos (TCTE) de la Dirección de Programas de Equidad						
P.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudiantes con beca de preescolar y primaria asignadas (pobreza y vulnerabilidad).				

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
		29,50	10,86	10,80	10,71	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Base de datos de FONABE.					
<b>Notas Técnicas:</b>	En el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 se estableció un indicador en donde la meta es otorgar 95.000 becas a estudiantes de pobreza extrema, para evitar duplicidades en la información se estarán reportando únicamente el % de estudiantes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad con beca asignada.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ACCESO Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN.	186.696.918.000	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
<b>Total del Programa</b>	<b>558</b>	<b>186.696.918.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>186.696.918.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		183.893.901.876
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.803.016.124

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
3	ADMINISTRATIVO	5	0	5
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	27	0	27
5	TECNICO	3	0	3
6	DOCENTE	2	0	2
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>186.696.918.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>787.985.002</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>314.555.674</b>
00101	001	1111	3460		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	300.196.074
00105	001	1111	3460		SUPLENCIAS	14.359.600
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3.742.839</b>
00201	001	1111	3460		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.742.839
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>366.784.320</b>
00301	001	1111	3460		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	88.193.429
00302	001	1111	3460		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	144.485.240
00303	280	1111	3460		DECIMOTERCER MES	52.698.638
00304	001	1111	3460		SALARIO ESCOLAR	46.413.951
00399	001	1111	3460		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	34.993.062
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>61.657.460</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>58.495.538</b>
00401	001	1112	3460	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	58.495.538
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.161.922</b>
00405	001	1112	3460	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3.161.922
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>41.244.709</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>12.787.420</b>
00501	001	1112	3460	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	12.787.420

Registro		1.1.1.1.210.000-558-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>9.485.763</b>
00502	001	1112	3460	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	9.485.763
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>18.971.526</b>
00503	001	1112	3460	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18.971.526
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>5.877.394.155</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>14.625.000</b>
10301	001	1120	3460	INFORMACIÓN	1.020.000
10303	001	1120	3460	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13.605.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>20.000.000</b>
10405	001	1120	3460	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE INDICADORES).	20.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>5.834.769.155</b>
10501	001	1120	3460	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS (SE INCLUYEN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS RUTAS PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL).	5.814.410.955
10502	001	1120	3460	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20.358.200
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>8.000.000</b>
10701	001	1120	3460	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>8.660.114</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>21.299</b>
20104	001	1120	3460	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	21.299
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>500.000</b>
20203	001	1120	3460	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>1.092.926</b>
20304	001	1120	3460	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.092.926
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>24.187</b>
20401	001	1120	3460	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	24.187
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>7.021.702</b>
29901	001	1120	3460	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.081.361
29903	001	1120	3460	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.765.297
29904	001	1120	3460	TEXTILES Y VESTUARIO	12.000
29905	001	1120	3460	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	107.044
29999	001	1120	3460	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	56.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>317.486</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>317.486</b>
50199	280	2210	3460	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	317.486
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>177.272.561.243</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>177.266.081.989</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>31.491.951.874</b>
60102	001	1310	3460	219 FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE) (RECURSOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 7658 DEL 11/02/1997). Céd. Jur 3-007-201398	3.256.782.394

Registro		1.1.1.1.210.000-558-00				
60102	001	1310	3460	222	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (RECURSOS PARA ATENDER BECAS DE NECESIDADES EDUCATIVAS CON OTRAS CONDICIONES DE RIESGO PARA ESTUDIANTES EN POBREZA EXTREMA, POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN PROGRAMAS DE GOBIERNO CON BASE EN LA LEY 7658 del 11-02-1997). Céd. Jur 3-007-201398	5.556.763.080
60102	001	1310	3460	229	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (RECURSOS PARA EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, I Y II CICLOS DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA, POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL, SEGÚN LEY 7658 DEL 11-02-1997). Céd. Jur 3-007-201398	17.571.484.800
60102	001	1310	3430	230	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (INCLUYE RECURSOS PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA, POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA DE POST SECUNDARIA, SEGÚN LEY No. 7658 DEL 11-02-1997). Céd. Jur 3-007-201398	1.126.629.240
60102	001	1310	3460	231	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (INCLUYE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE BECAS A ADOLESCENTES Y JÓVENES MADRES Y PADRES, ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD, SEGÚN LEY 7658 DEL 11-02-1997). Céd. Jur 3-007-201398	857.145.600
60102	001	1310	3460	232	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (RECURSOS PARA EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD, AYUDAS ESPECIALES EN CONDICIONES DE EMERGENCIAS Y BECAS DE TRANSICIÓN A ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD, SEGÚN LEY No.7658 DEL 11-02-1997). Céd. Jur 3-007-201398	2.861.543.880
60102	001	1310	3460	233	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). (RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE MÉRITO PERSONAL, A ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD, SEGÚN LEY 7658 DEL 11/02/1997 ARTÍCULO 4 INCISO A). Céd. Jur 3-007-201398	246.602.880
60102	001	1310	3460	234	FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE) (RECURSOS DESTINADOS A FONABE PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SENTENCIAS POR RECLAMOS ADMINISTRATIVOS QUE PRESENTAN LOS BENEFICIARIOS ANTE FONABE O LAS INSTANCIAS JUDICIALES CORRESPONDIENTES).). Céd. Jur 3-007-201398.	15.000.000
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>145.774.130.115</b>
60103	001	1310	3460	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.460.019
60103	001	1310	3460	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	1.580.961

Registro		1.1.1.1.210.000-558-00				
60103	001	1310	3460	209	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL-IMAS. (PARA ATENDER EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE ADOLESCENTES DE ESCASOS RECURSOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN LEY No. 4760 DEL 04/05/1971 Y SUS REFORMAS Y LEY No.8783 DEL 13/10/09). Céd. Jur 4-000-042144	48.970.000.000
60103	001	1310	3460	210	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE HUERTAS ESTUDIANTILES. SEGÚN ARTICULO N° 78 DE LA CONSTITUCION POLITICA). Céd. Jur 2-100-042002	240.000.000
60103	001	1310	3460	218	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO DE PASAJES PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES, SEGÚN ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	26.955.042.799
60103	001	1310	3460	230	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LA LEY 8783 DEL 13/10/2009). Céd. Jur 2-100-042002	18.909.798.684
60103	001	1310	3460	231	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES, SEGÚN ARTÍCULO 3 LEY 8783 DE 13/10/2009). Céd. Jur 2-100-042002	247.965.531
60103	001	1310	3460	232	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO E) LEY 8783 DEL 13/10/2009). Céd. Jur 2-100-042002	20.274.545.486
60103	001	1310	3460	233	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO E) LEY 8783 DEL 13/10/2009). Céd. Jur 2-100-042002	8.689.090.922
60103	001	1310	3460	234	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES, SEGUN ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCION POLITICA) Céd. Jur 2-100-042002	20.522.502.167
60103	001	1310	3460	237	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. ( A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA ATENDER ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN, SEGÚN LEY No. 7600 DEL 02/05/1996, GACETA No. 102 DEL 29/05/1996). Céd. Jur 2-100-042002	300.000.000
60103	001	1310	3460	238	JUNTAS DE EDUCACIÓN ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	662.143.546
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>6.479.254</b>
60399	001	1320	3460		OTRAS PRESTACIONES	6.479.254

	Registro		1.1.1.1.210.000-558-00			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>2.750.000.000</b>
701	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>2.750.000.000</b>
70103	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>2.750.000.000</b>
70103	280	2310	3460	212	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA). Céd. Jur 2-100-042002	2.750.000.000

**MISIÓN:**

Brindar el servicio educativo en los diferentes ciclos, niveles y modalidades que conforman el sistema educativo costarricense, lo cual contribuye a garantizar la formación integral de las personas para el ejercicio pleno de la ciudadanía, por medio del otorgamiento de los recursos económicos necesarios para el pago de salarios del personal que tiene a su cargo la importante misión de prestar el servicio educativo a los estudiantes de los diferentes niveles educativos, ubicados en los centros educativos de todo el territorio nacional.

## 1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 1  
ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**MISIÓN:**

Atender los Servicios Educativos de Materno Infantil, Preescolar, y 1er. y 2do. Ciclo de la Educación General Básica, velando por la continuidad del proceso formativo en la población atendida.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1. 8.1. Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil.
- 1.12.1. Potenciar el desarrollo humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad.
- 1.13.1. Desarrollar capacidades en el uso de TIC en los estudiantes para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- 1.14.1.1. Generar acceso equitativo a las tecnologías digitales y la conectividad, para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión docente y administrativa de los centros educativos, según las particularidades de las distintas ofertas educativas, brindando atención e incorporando el mantenimiento sostenibilidad y renovación de equipos.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Cantidad			
			Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Servicio Educativos de enseñanza preescolar, I y II ciclo	Estudiantes en edad para asistir a preescolar, I y II Ciclo.				
	Estudiante atendido.		502,933.00	505,686.00	509,873.00	

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de Centros educativos aplicando el Curriculum Completo (Horario regular).				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			156,00	175,00	185,00	195,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe del Departamento Desarrollo de Servicios Educativos, Dirección de Planificación Institucional.						
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cobertura del programa de inglés (presencial) en I y II Ciclos				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			87,00	88,00	89,00	90,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Estadísticas del Departamento de Análisis Estadístico.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (MATERNO INFANTIL TRANSICIÓN, I Y II CICLOS DE LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA.	699.999.298.000	CENTROS EDUCATIVOS
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>699.999.298.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>699.999.298.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	43.513.319.354
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	656.485.978.646

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>39.428</b>	<b>0</b>	<b>39.428</b>
3	ADMINISTRATIVO	752	0	752
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	660	0	660
6	DOCENTE	30.944	0	30.944
9	DE SERVICIO	7.072	0	7.072

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>699.999.298.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>656.485.978.646</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>260.218.821.004</b>
00101	280	1111	3410		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	240.682.152.648
00105	280	1111	3410		SUPLENCIAS	19.536.668.356
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>348.694.575</b>
00203	280	1111	3410		DISPONIBILIDAD LABORAL	348.694.575
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>317.906.692.710</b>
00301	280	1111	3410		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	77.529.636.148
00302	280	1111	3410		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	9.594.575.352
00303	280	1111	3410		DECIMOTERCER MES	43.582.135.062
00304	280	1111	3410		SALARIO ESCOLAR	35.460.363.726
00399	280	1111	3410		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	151.739.982.422
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>50.990.898.526</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>48.375.980.652</b>
00401	280	1112	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	48.375.980.652
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.614.917.874</b>
00405	280	1112	3410	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2.614.917.874
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>27.020.871.831</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>3.486.340.973</b>
00501	280	1112	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	3.486.340.973
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>7.844.753.620</b>

Registro		1.1.1.1.210.000-573-01				
00502	280	1112	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	7.844.753.620
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>15.689.777.238</b>
00503	280	1112	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	15.689.777.238
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>43.513.319.354</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>39.501.380.170</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>39.501.380.170</b>
60103	001	1310	3410	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	372.073.886
60103	001	1310	3410	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	1.307.458.936
60103	001	1310	3410	204	JUNTAS DE EDUCACIÓN. (A DISTRIBUIR POR EL MEP A LOS PATRONATOS ESCOLARES DE LAS ESCUELAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA O URBANO MARGINALES, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ALIMENTACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SEGÚN LEY 7972 DEL 22/12/99). Céd. Jur 2-100-042002	243.067.175
60103	001	1310	3410	208	JUNTAS DE EDUCACIÓN. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA GASTOS VARIOS DE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN SEGÚN LEY No. 6746 DEL 29/04/82). Céd. Jur 2-100-042002	37.506.613.644
60103	001	1310	3410	209	JUNTAS DE EDUCACIÓN. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	12.166.529
60103	001	1310	3410	211	JUNTAS DE EDUCACIÓN (A DISTRIBUIR POR EL MEP, INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE OBLIGACIONES GENERADAS A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES U OTRA RELACIONADA, DEUDAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS, EMERGENCIAS PROVOCADAS POR DESASTRES NATURALES, IMPORTE POR MATRÍCULA NO REPORTADA ENTRE OTROS. ART. 78 CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	60.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>3.833.942.410</b>
60399	001	1320	3410		OTRAS PRESTACIONES	3.833.942.410
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>177.996.774</b>
<b>60404</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>177.996.774</b>

60404	001	1320	3410	200	1.1.1.1.210.000-573-01 TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN. (PARA RECONOCIMIENTO ESTÍMULO ESTATAL, SEGÚN CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE FECHA 04 /02/2009, SUSCRITO POR EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN, PARA LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: INSTITUTO EDUCATIVO SAN JORGE ¢36.561.290, CENTRO EDUCATIVO EULOGIO LÓPEZ OBANDO ¢45.981.676 Y CENTRO EDUCATIVO SAN AMBROSIO ¢95.453.808). Céd. Jur 3-010-045304	177.996.774
-------	-----	------	------	-----	---	-------------

## 1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 2

3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**MISIÓN:**

Atender los Servicios Educativos del 3er. ciclo de la Educación General Básica y de la Educación Diversificada Académica, velando por la continuidad del proceso formativo en la población atendida.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1. 8.1. Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil.
- 1.12.1. Potenciar el desarrollo humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad.
- 1.13.1. Desarrollar capacidades en el uso de TIC en los estudiantes para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- 1.14.1.1. Generar acceso equitativo a las tecnologías digitales y la conectividad, para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión docente y administrativa de los centros educativos, según las particularidades de las distintas ofertas educativas, brindando atención e incorporando el mantenimiento, sostenibilidad y renovación de equipos.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Cantidad			
			Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Servicios educativos para III ciclo y educación diversificada académica.	Estudiantes en edad para cursar III ciclo y educación diversificada académica				
	Estudiante atendido.		189,159.00	183,977.00	179,109.00	

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Tasa neta de escolaridad en III ciclo y educación diversificada tradicional			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	70,00	71,50	72,25	73,00	-	

**Fuente de Datos:** Estadísticas del Departamento de Análisis Estadístico.

P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de deserción intraanual en III ciclo y educación diversificada			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	9,90	9,80	9,75	9,70	-	

**Fuente de Datos:** Estadísticas del Dpto. de Análisis Estadístico

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA EN LAS VEINTISIETE DIRECCIONES REGIONALES	335.962.259.000	CENTROS EDUCATIVOS
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>335.962.259.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>335.962.259.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	19.163.216.042
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	316.799.042.958

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>16.774</b>	<b>0</b>	<b>16.774</b>
3	ADMINISTRATIVO	979	0	979
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	70	0	70
5	TECNICO	13	0	13
6	DOCENTE	13.544	0	13.544
9	DE SERVICIO	2.168	0	2.168

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>335.962.259.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>316.799.042.958</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>145.429.033.752</b>
00101	280	1111	3420		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	139.765.949.383
00105	280	1111	3420		SUPLENCIAS	5.663.084.369
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>109.659.856</b>
00203	280	1111	3420		DISPONIBILIDAD LABORAL	109.659.856
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>133.423.362.702</b>
00301	280	1111	3420		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	37.816.583.928
00302	280	1111	3420		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7.358.169.521
00303	280	1111	3420		DECIMOTERCER MES	21.081.770.784
00304	280	1111	3420		SALARIO ESCOLAR	16.441.390.184
00399	280	1111	3420		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	50.725.448.285
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>24.665.905.914</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>23.400.987.663</b>
00401	280	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	23.400.987.663
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.264.918.251</b>
00405	280	1112	3420	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1.264.918.251
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>13.171.080.734</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>1.786.816.466</b>
00501	280	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.786.816.466

Registro		1.1.1.1.210.000-573-02				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>3.794.754.756</b>
00502	280	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	3.794.754.756
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>7.589.509.512</b>
00503	280	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	7.589.509.512
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>19.163.216.042</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>17.173.622.019</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>17.173.622.019</b>
60103	001	1310	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	204.004.969
60103	001	1310	3420	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	632.459.127
60103	001	1310	3420	210	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INST. III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA GASTOS VARIOS DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN LEY No. 6746 DEL 29/04/1982). Céd. Jur 2-100-042002	14.515.984.830
60103	001	1310	3420	211	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONES DE III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE OBLIGACIONES GENERADAS A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES U OTRA RELACIONADA, DEUDAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS, EMERGENCIAS PROVOCADAS POR DESASTRES NATURALES, IMPORTE POR MATRÍCULA NO REPORTADA ENTRE OTROS, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	40.000.000
60103	001	1310	3420	221	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DE COSTA RICA, SEDE UNIVERSIDAD NACIONAL REGIÓN BRUNCA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN COLEGIO CIENTÍFICO DE PÉREZ ZELEDÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-134912	139.081.337
60103	001	1310	3420	222	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DE CARTAGO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-110387	154.110.360
60103	001	1310	3420	223	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO CIENTÍFICO DE COSTA RICA EN SAN RAMÓN. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-135424	126.232.870

Registro		1.1.1.1.210.000-573-02				
60103	001	1310	3420	224	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO CIENTÍFICO DE SAN CARLOS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-134995	140.439.117
60103	001	1310	3420	225	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO COSTARRICENSE DE SAN PEDRO DE MONTES DE OCA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-113166	136.428.393
60103	001	1310	3420	226	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO CIENTÍFICO DEL ATLÁNTICO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-325152	128.856.482
60103	001	1310	3420	227	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO HUMANÍSTICO COSTARRICENSE. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL COLEGIO HUMANÍSTICO COSTARRICENSE, SEGÚN DECRETO 26436-MEP DEL 16/10/1997 Y CONVENIO MEP-UNA DE 2002). Céd. Jur 3-008-218709	228.796.375
60103	001	1310	3420	228	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO HUMANÍSTICO SEDE COTO, PASO CANOAS, CORREDORES DE PUNTARENAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN CONVENIO UNA-MEP DEL 10/01/2005 REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL 02/03/2005). Céd. Jur 3-008-373331	116.374.478
60103	001	1310	3420	229	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO CIENTÍFICO DE GUANACASTE. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-137531	135.136.409
60103	001	1310	3420	230	JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO COSTARRICENSE DE PUNTARENAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-396075	125.567.712
60103	001	1310	3420	231	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO CIENTÍFICO DE ALAJUELA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY 7169 DEL 26/06/1990, GACETA No. 144 DEL 01/08/1990). Céd. Jur 3-008-473413	123.349.560
60103	001	1310	3420	234	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA. ( PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DE 18 PUESTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 1497-MEP-2014 DEL 02 JUNIO 2014). Céd. Jur 3-008-084642	226.800.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.652.808.157</b>
60399	001	1320	3420		OTRAS PRESTACIONES	1.652.808.157
<b>604</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>336.785.866</b>
<b>60402</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>	<b>86.958.690</b>
60402	001	1320	3420	204	FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACIÓN. (SEGÚN LEY 8152 DEL 14/11/2001, GACETA No. 232 DEL 03/12/2001 PARA EL PROGRAMA OLIMPIADA DE MATEMÁTICA). Céd. Jur 3-006-101757	69.887.500

		Registro		1.1.1.1.210.000-573-02		
60402	001	1320	3420	206	HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO. (PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DEL LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE JOSÉ FIGUERES FERRER, DECRETO N° 33550-MEP DEL 15/12/2006 Y CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULO A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 16/06/2008). Céd. Jur 3-007-045755	17.071.190
<b>60404</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>249.827.176</b>
60404	001	1320	3420	200	TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN. (PARA RECONOCIMIENTO ESTÍMULO ESTATAL SEGÚN CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2009, SUSCRITO POR EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN, PARA LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: INSTITUTO EDUCATIVO SAN JORGE ¢28.205.398,00 , CENTRO EDUCATIVO EULOGIO LÓPEZ OBANDO ¢37.019.498,00 CENTRO EDUCATIVO SAN DANIEL COMBINI ¢23.896.537,00 Y CENTRO EDUCATIVO SAN AMBROSIO ¢160.705.743,00). Céd. Jur 3-010-045304	249.827.176

## 1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 3

3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**MISIÓN:**

Atender los Servicios Educativos de 3er. ciclo y Educación Diversificada Técnica, velando por la continuidad del proceso formativo en la población atendida.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1. 8.1. Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil.
- 1.12.1. Potenciar el desarrollo humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad.
- 1.13.1. Desarrollar capacidades en el uso de TIC en los estudiantes para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- 1.14.1.1. Generar acceso equitativo a las tecnologías digitales y la conectividad, para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión docente y administrativa de los centros educativos, según las particularidades de las distintas ofertas educativas, brindando atención e incorporando el mantenimiento, sostenibilidad y renovación de equipos.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Cantidad			
			Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Servicios educativos para III ciclo y educación diversificada técnica.	Estudiantes en edad para cursar el III ciclo y educación diversificada técnica.				
	Estudiante atendido.		92,799.00	95,361.00	95,184.00	

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de Especialidades Educativas ampliadas en zonas de vulnerabilidad.				
			<b>Metas</b>				
			Línea Base	2016	2017	2018	2019
			-	3,00	3,00	2,00	-

**Fuente de Datos:** Informe de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras.  
Oficio/Circular hacia los Colegios Técnicos Profesionales. Consecutivo del Departamento de Especialidades Técnicas.  
Bitácora de reunión.  
Oficios dirigidos a los Colegios Técnicos Profesionales con modificaciones a la oferta educativa.  
Oficios dirigidos a los Colegios Técnicos Profesionales con la oferta educativa aprobada.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA EN LAS VEINTISIETE DIRECCIONES REGIONALES.	193.409.392.000	CENTROS EDUCATIVOS
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>193.409.392.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>193.409.392.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		13.609.754.089
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		179.799.637.911

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>8.913</b>	<b>0</b>	<b>8.913</b>
3	ADMINISTRATIVO	469	0	469
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	13	0	13
5	TECNICO	2	0	2
6	DOCENTE	7.455	0	7.455
9	DE SERVICIO	974	0	974

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>193.409.392.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>179.799.637.911</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>78.172.831.554</b>
00101	280	1111	3420		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	74.804.934.902
00105	280	1111	3420		SUPLENCIAS	3.367.896.652
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>50.568.358</b>
00203	280	1111	3420		DISPONIBILIDAD LABORAL	50.568.358
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>80.173.792.246</b>
00301	280	1111	3420		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	18.538.077.078
00302	280	1111	3420		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.226.067.726
00303	280	1111	3420		DECIMOTERCER MES	11.942.448.612
00304	280	1111	3420		SALARIO ESCOLAR	9.124.349.906
00399	280	1111	3420		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	37.342.848.924
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>13.972.615.076</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>13.256.070.713</b>
00401	280	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	13.256.070.713
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>716.544.363</b>
00405	280	1112	3420	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	716.544.363
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>7.429.830.677</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>980.931.411</b>
00501	280	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	980.931.411

Registro		1.1.1.1.210.000-573-03				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>2.149.633.088</b>
00502	280	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	2.149.633.088
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>4.299.266.178</b>
00503	280	1112	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	4.299.266.178
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>13.609.754.089</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>10.382.928.902</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>10.382.928.902</b>
60103	001	1310	3420	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	112.092.823
60103	001	1310	3420	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	358.272.182
60103	001	1310	3420	204	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INST III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE SURJAN DE LOS PLANES DE DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN TÉCNICA, ASÍ COMO A LA ATENCIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A MEJORAR LAS CONDICIONES EDUCATIVAS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 37 INCISO A) DE LA LEY No.9036 DEL 11/05/2012). Céd. Jur 2-100-042002	50.000.000
60103	001	1310	3420	210	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INST III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA GASTOS VARIOS DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN LEY 6746 DEL 29/04/1982). Céd. Jur 2-100-042002	5.400.761.928
60103	001	1310	3420	212	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INS III CICLO Y EDUC DIVERSIFICADA TECNICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SU REGLAMENTO). Céd. Jur 2-100-042002	4.401.801.969
60103	001	1310	3420	215	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONES DE III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE OBLIGACIONES GENERADAS A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES U OTRA RELACIONADA, DEUDAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS, EMERGENCIAS PROVOCADAS POR DESASTRES NATURALES, IMPORTE POR MATRÍCULA NO REPORTADA, ENTRE OTROS, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	60.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>912.646.163</b>
60399	001	1320	3420		OTRAS PRESTACIONES	912.646.163
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>2.314.179.024</b>

Registro		1.1.1.1.210.000-573-03				
<b>60401</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>					<b>46.294.054</b>
60401	001	1320	3420	204	ASOCIACIÓN HOGAR Y CULTURA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN IPEC FEMENINO-PAVAS Y DESARROLLO DE CURSOS DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER SEGÚN ARTÍCULO No. 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 3-002-066050	5.913.768
60401	001	1320	3420	206	ASOCIACIÓN ORATORIOS SALESIANOS DON BOSCO. (INCLUYE RECURSOS PARA GASTOS VARIOS DEL CTP DON BOSCO, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SU REGLAMENTO). Céd. Jur 3-002-051528	40.380.286
<b>60402</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>					<b>125.129.190</b>
60402	001	1320	3420	200	HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO. (PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DEL COLEGIO VOCACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE CARTAGO DIURNO, DECRETO No. 33550-MEP DEL 15/12/2006 Y CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULO A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 16/06/2008). Céd. Jur 3-007-045755	16.821.144
60402	001	1320	3420	202	HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO VOCACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE CARTAGO-COVAO- SEGÚN LEY 4609 DEL 08/08/1970). Céd. Jur 3-007-045755	70.740.427
60402	001	1320	3420	204	HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO. (RECURSOS PARA GASTOS VARIOS DEL COVAO, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SU REGLAMENTO). Céd. Jur 3-007-045755	37.567.619
<b>60404</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>2.142.755.780</b>
60404	001	1320	3420	200	CIUDAD DE LOS NIÑOS. (RECURSOS PARA CUBRIR SALARIOS DEL DIRECTOR, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DOCENTE, SEGÚN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 7157). Céd. Jur 3-007-112502	691.129.832
60404	001	1320	3430	202	INSTITUTO AGROPECUARIO COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA (SEGÚN LEY No.6238 DEL 02/05/1978, INCLUYE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PARAUNIVERSITARIA). Céd. Jur 3-101-007178	1.451.625.948

**1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA****SUBPROGRAMA 4  
ENSEÑANZA ESPECIAL****UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS****MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1. 8.1. Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil.
- 1. 9.1. Implementar una educación para la vida que fomente la creatividad e innovación que potencie el desarrollo humano.
- 1.12.1. Potenciar el desarrollo humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad.
- 1.13.1. Desarrollar capacidades en el uso de TIC en los estudiantes para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- 1.14.1.1. Generar acceso equitativo a las tecnologías digitales y la conectividad, para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión docente y administrativa de los centros educativos, según las particularidades de las distintas ofertas educativas, brindando atención e incorporando el mantenimiento, sostenibilidad y renovación de equipos.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Servicios educativos en educación especial	Estudiantes con necesidades educativas especiales			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Estudiante atendido.		14,564.00	14,524.00	14,455.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número acumulado de instituciones educativas de secundaria aplicando el Plan Nacional de III Ciclo y Educación Diversificada Vocacional.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	75,00	129,00	-	-	-	-

**Fuente de Datos:** Informe del Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos, Dirección de Planificación Institucional

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN LAS VEINTISIETE DIRECCIONES REGIONALES.	138.941.274.000	CENTROS EDUCATIVOS
<b>Total del Subprograma</b>	<b>04</b>	<b>138.941.274.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>138.941.274.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		11.003.404.160
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		127.937.869.840

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>7.033</b>	<b>0</b>	<b>7.033</b>
3	ADMINISTRATIVO	19	0	19
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	202	0	202
5	TECNICO	3	0	3
6	DOCENTE	6.464	0	6.464
9	DE SERVICIO	345	0	345

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>138.941.274.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>127.937.869.840</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>67.036.160.608</b>
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	64.478.142.352
00105	280	1111	3480		SUPLENCIAS	2.558.018.256
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>7.527.655</b>
00203	280	1111	3480		DISPONIBILIDAD LABORAL	7.527.655
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>46.191.652.294</b>
00301	280	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	13.668.861.890
00302	280	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	939.465.491
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	8.581.616.343
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	6.513.303.605
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.488.404.965
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10.041.121.747</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>9.526.192.426</b>
00401	280	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	9.526.192.426
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>514.929.321</b>
00405	280	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	514.929.321
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>4.661.407.536</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>427.043.653</b>
00501	280	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	427.043.653

Registro		1.1.1.1.210.000-573-04				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>1.144.787.961</b>	
00502	280	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1.144.787.961
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>3.089.575.922</b>	
00503	280	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	3.089.575.922
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>11.003.404.160</b>	
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>10.080.432.215</b>	
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>10.080.432.215</b>	
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	48.804.724
60103	001	1310	3480	201	JUNTAS ADMINISTRATIVAS ENSEÑANZA ESPECIAL Y JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN III Y IV CICLO DE LA EDUCACIÓN REGULAR Y LOS SERVICIOS DE III Y IV CICLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. SEGÚN LEY 7972 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 2-100-042002	244.556.724
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	257.464.660
60103	001	1310	3480	204	JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL FERNANDO CENTENO GUELL, GUADALUPE DE GOICOECHEA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN , SEGÚN LEY N° 7600 DEL 02/05/1996 GACETA No. 102 DEL 29/05/1996) Céd. Jur 3-008-051010	7.610.128
60103	001	1310	3480	206	JUNTAS ADMINISTRATIVAS ENSEÑANZA ESPECIAL Y JUNTAS DE EDUCACIÓN AULAS INTEGRADAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA GASTOS VARIOS DE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS SEGÚN LEY 6746 DEL 29/04/1982). Céd. Jur 2-100-042002	8.812.631.416
60103	001	1310	3480	208	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y FORMACIÓN HELLEN KELLER. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN , SEGÚN LEY N° 7600 DEL 02/05/1995, GACETA N° 102 DEL 29/05/1996. INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y EQUIPO Y MATERIALES Y SUMINISTROS). Céd. Jur 3-008-084705	31.951.761
60103	001	1310	3480	210	JUNTAS ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN, SEGÚN LEY No. 7600 DEL 02/05/1996, GACETA No.102 DEL 29/05/1996). Céd. Jur 2-100-042002	14.507.663

Registro		1.1.1.1.210.000-573-04				
60103	001	1310	3480	212	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. ( A DISTRIBUIR POR EL MEP, SEGÚN ARTÍCULO No. 16 DE LA LEY 8283 DEL 28/05/2002 PARA DESARROLLAR EL III Y IV CICLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO REGULAR). Céd. Jur 2-100-042002	639.379.224
60103	001	1310	3480	213	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE OBLIGACIONES GENERADAS A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES U OTRA RELACIONADA, DEUDAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS, EMERGENCIAS PROVOCADAS POR DESASTRES NATURALES, IMPORTE POR MATRÍCULA NO REPORTADA ENTRE OTROS, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	20.000.000
60103	001	1310	3480	214	CENTRO DE APOYO EN PEDAGOGIA HOSPITALARIA HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS, DR. CARLOS SAENZ HERRERA-(CEAPH) (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS DOCENTES ITINERANTES DEL CEAPH ,APROBADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN MEDIANTE ACUERDO 05-26-2013). Céd. Jur 3-008-075789	3.525.915
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>683.107.395</b>
60399	001	1320	3480		OTRAS PRESTACIONES	683.107.395
<b>604</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>239.864.550</b>
<b>60401</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>	<b>239.864.550</b>
60401	001	1320	3480	201	ASOCIACIÓN DEPORTIVA COMITE PARALÍMPICO INTEGRAL. (ARTÍCULO 16 DE LA LEY No. 8283, RECURSOS PARA PROMOVER LA COMPETICIÓN DEPORTIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EVENTOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS NACIONALES E INTERNACIONALES). Céd. Jur 3-002-374546	71.904.550
60401	001	1320	3480	202	ASOCIACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES. (ARTÍCULO 16 DE LA LEY No.8283, RECURSOS PARA PROMOVER LA COMPETICIÓN DEPORTIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EVENTOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS NACIONALES E INTERNACIONALES). Céd. Jur 3-002-290358	167.960.000

## 1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 5  
 EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS  
 UNIDAD EJECUTORA  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1. 8.1. Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil.
- 1. 9.1. Implementar una educación para la vida que fomente la creatividad e innovación que potencie el desarrollo humano.
- 1.12.1. Potenciar el desarrollo humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de calidad.
- 1.13.1. Desarrollar capacidades en el uso de TIC en los estudiantes para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- 1.14.1.1. Generar acceso equitativo a las tecnologías digitales y la conectividad, para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión docente y administrativa de los centros educativos, según las particularidades de las distintas ofertas educativas, brindando atención e incorporando el mantenimiento, sostenibilidad y renovación de equipos.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Servicios educativos para jóvenes y adultos	Todas las personas jóvenes y adultas que no han concluido la educación formal o no formal.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Estudiante atendido.		52,515.00	55,040.00	58,298.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de Centros Integrados de Educación para Adultos-CINDEAS abiertos.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	49,00	10,00	6,00	6,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Datos en poder del Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos de la Dirección de Planificación Institucional.					
<b>Notas Técnicas:</b>	La línea base suma 46 CINDEAS abiertos en el 2013 y 3 en el 2014.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE LA ENSEÑANZA PARA JÓVENES Y ADULTOS, EN LAS VEINTISIETE DIRECCIONES REGIONALES.	81.716.162.000	CENTROS EDUCATIVOS
<b>Total del Subprograma</b>	<b>05</b>	<b>81.716.162.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>81.716.162.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		8.501.540.985
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		73.214.621.015

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.869</b>	<b>0</b>	<b>5.869</b>
3	ADMINISTRATIVO	282	0	282
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	11	0	11
6	DOCENTE	5.091	0	5.091
9	DE SERVICIO	485	0	485

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>81.716.162.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>73.214.621.015</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>38.022.062.775</b>
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36.965.571.078
00105	280	1111	3480		SUPLENCIAS	1.056.491.697
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>24.351.105</b>
00203	280	1111	3480		DISPONIBILIDAD LABORAL	24.351.105
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>26.568.264.320</b>
00301	280	1111	3480		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6.652.800.501
00302	280	1111	3480		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.757.936.748
00303	280	1111	3480		DECIMOTERCER MES	4.866.454.879
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	3.756.121.173
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.534.951.019
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.693.736.964</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>5.401.750.452</b>
00401	280	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	5.401.750.452
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>291.986.512</b>
00405	280	1112	3480	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	291.986.512
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>2.906.205.851</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>278.327.253</b>
00501	280	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	278.327.253
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>875.959.533</b>

Registro		1.1.1.1.210.000-573-05				
00502	280	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	875.959.533
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>1.751.919.065</b>
00503	280	1112	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1.751.919.065
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>8.501.540.985</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>8.197.588.868</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>8.197.588.868</b>
60103	001	1310	3480	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	31.614.513
60103	001	1310	3480	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	145.993.255
60103	001	1310	3480	208	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS ESCUELAS Y COLEGIOS NOCTURNOS, CINDEAS E IPEC. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA GASTOS VARIOS DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y EDUCACIÓN SEGÚN LEY No. 6746 DEL 29/04/1982). Céd. Jur 2-100-042002	7.999.981.100
60103	001	1310	3480	209	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS ESCUELAS Y COLEGIOS NOCTURNOS CINDEAS E IPEC. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, INCLUYE RECURSOS PARA SUFragar GASTOS DE OBLIGACIONES GENERADAS A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES U OTRA RELACIONADA, DEUDAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS, EMERGENCIAS PROVOCADAS POR DESASTRES NATURALES, IMPORTE POR MATRÍCULA NO REPORTADA ENTRE OTROS, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 2-100-042002	20.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>291.014.059</b>
60399	001	1320	3480		OTRAS PRESTACIONES	291.014.059
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>12.938.058</b>
<b>60402</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>					<b>12.938.058</b>
60402	001	1320	3480	200	HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO. ( PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DEL COLEGIO VOCACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE CARTAGO NOCTURNO, DECRETO No. 33550-MEP DEL 15/12/2006 Y CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULO A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 16/06/2008). Céd. Jur 3-007-045755	12.938.058

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional, con enfoque de promoción de la salud y participación social inteligente, bajo los principios de transparencia, equidad, solidaridad y universalidad.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL	187.150.488.000	66,04%
RECTORÍA DE LA SALUD	71.481.171.000	25,22%
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	24.770.076.000	8,74%
<b>Totales</b>	<b>283.401.735.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES**

- 1. 1.1 . Disminuir las muertes prematuras (30 y 69 años de edad) por enfermedades crónicas no transmisibles.
- 1. 5.1. Fomentar en la población el desarrollo de estilos de vida saludables, mediante la práctica de la actividad física y el incremento en el consumo de frutas y vegetales.
- 1. 6.1. Fortalecer la detección, atención y seguimiento de las personas con trastornos mentales, del comportamiento y consumidoras de sustancias psicoactivas.(MINSa-IAFA).
- 1. 7.1. Promover el crecimiento y desarrollo óptimos de niños y niñas desde su gestación hasta los 12 años de edad.
- 1. 9.1. Asegurar el abastecimiento de agua de calidad potable a la población urbana y rural.
- 1.10.1. Asegurar el servicio de alcantarillado sanitario a la población del Área Metropolitana de San José.
- 1.12.1. Desarrollar la infraestructura requerida para cumplir con las necesidades en materia de salud, nutrición, deporte y recreación. (INCIENSA).
- O.01. Promover en la población estilos de vida saludable, mediante la participación de actores sociales en la implementación de diversas estrategias para el mejoramiento de las condiciones del estado de salud de la población.
- O.02. Mejorar el acceso a servicios de salud y productos de interés sanitario seguros y de calidad, mediante el desarrollo, la vigilancia y control de la normativa, que contribuya al bienestar de la población.

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>230.222.960.286</b>		<b>268.437.790.445</b>		<b>283.401.735.000</b>
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>2.928.999</b>		<b>195.187.500</b>		<b>3.328.646</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		1.975.999		2.055.000		2.055.000
213	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		1.975.999		2.055.000		2.055.000
2134	OTROS COMBUSTIBLES		1.975.999		2.055.000		2.055.000
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		953.000		193.132.500		1.273.646
2220	DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES		0		192.141.500		0
2240	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		953.000		991.000		1.273.646
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>230.220.031.287</b>		<b>268.242.602.945</b>		<b>283.398.406.354</b>
32	SALUD		223.511.981.954		258.474.070.945		276.725.666.354
3210	SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS		541.100.000		525.400.000		546.420.000
3230	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA		172.946.211.529		198.954.557.000		215.852.395.750
3240	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA SALUD		0		30.000.000		0
3250	SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS		50.024.670.425		58.964.113.945		60.326.850.604
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN		6.593.049.333		9.768.532.000		6.672.740.000
3310	SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS		6.593.049.333		9.768.532.000		6.672.740.000
35	PROTECCIÓN SOCIAL		115.000.000		0		0
3550	EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA		115.000.000		0		0

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>230.222.960.286</b>		<b>268.437.790.445</b>		<b>283.401.735.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>229.348.886.747</b>		<b>264.133.783.652</b>		<b>280.942.262.480</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		66.508.595.628		76.518.020.833		79.771.690.113
111	REMUNERACIONES		61.804.125.048		67.989.744.962		70.940.695.034
1111	SUELDOS Y SALARIOS		52.555.025.372		57.672.990.510		60.131.046.926
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		9.249.099.676		10.316.754.452		10.809.648.108
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.704.470.580		8.528.275.871		8.830.995.079
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		162.840.291.119		187.615.762.819		201.170.572.367
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		158.959.758.003		181.780.945.819		196.334.351.248
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3.374.575.117		5.541.870.000		4.555.507.825
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		505.957.999		292.947.000		280.713.294
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>874.073.539</b>		<b>4.304.006.793</b>		<b>2.459.472.520</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		410.661.883		2.187.643.793		1.332.472.520
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		410.661.883		2.133.643.793		1.317.472.520
2240	INTANGIBLES		0		54.000.000		15.000.000
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		463.411.656		2.116.363.000		1.127.000.000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		298.411.656		2.116.363.000		1.127.000.000

2320 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL  
SECTOR PRIVADO

165.000.000

0

0

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015	PPTO DE 2,016
	<b>TOTAL</b>		<b>230.222.960.286</b>		<b>268.437.790.445</b>	<b>283.401.735.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>61.804.125.048</b>		<b>67.989.744.962</b>	<b>70.940.695.034</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		24.203.228.094		63.589.477.452	66.701.261.332
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		37.600.896.954		4.400.267.510	4.239.433.702
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>3.877.077.631</b>		<b>7.369.592.581</b>	<b>7.742.065.967</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.877.077.631		7.369.592.581	7.742.065.967
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>844.176.681</b>		<b>1.186.805.290</b>	<b>1.115.051.209</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		844.176.681		1.186.805.290	1.115.051.209
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>410.661.883</b>		<b>2.187.643.793</b>	<b>1.332.472.520</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		345.706.263		926.621.830	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		64.955.620		1.261.021.963	1.332.472.520
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>162.823.507.387</b>		<b>187.587.640.819</b>	<b>201.144.450.270</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		162.573.507.387		187.587.640.819	201.144.450.270
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		250.000.000		0	0
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>463.411.656</b>		<b>2.116.363.000</b>	<b>1.127.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		463.411.656		0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0		2.116.363.000	1.127.000.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015	PPTO DE 2,016
	<b>TOTAL</b>		<b>230.222.960.286</b>		<b>268.437.790.445</b>	<b>283.401.735.000</b>
<b>630</b>	<b>GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL</b>		<b>142.723.164.152</b>		<b>168.771.169.000</b>	<b>187.150.488.000</b>
<b>631</b>	<b>RECTORÍA DE LA SALUD</b>		<b>66.161.364.992</b>		<b>76.000.462.445</b>	<b>71.481.171.000</b>
01	RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD		38.331.049.799		42.801.868.120	44.288.673.000
02	CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD		27.830.315.193		33.198.594.325	27.192.498.000
<b>632</b>	<b>PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>21.338.431.142</b>		<b>23.666.159.000</b>	<b>24.770.076.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.913</b>	<b>0</b>	<b>4.913</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	10	0	10
3	ADMINISTRATIVO	1.267	0	1.267
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1.493	0	1.493
5	TECNICO	1.772	0	1.772
9	DE SERVICIO	368	0	368

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALARIO BASE</b>	<b>ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34.770.538.478</b>	<b>36.170.156.556</b>	<b>70.940.695.034</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26.428.530.552	869.872.448	27.298.403.000
00105	SUPLENCIAS	0	113.869.000	113.869.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	216.500.000	0	216.500.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	11.855.051.000	11.855.051.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	6.951.792.000	6.951.792.000
00303	DECIMOTERCER MES	4.239.433.702	0	4.239.433.702
00304	SALARIO ESCOLAR	3.886.074.224	0	3.886.074.224
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	5.569.924.000	5.569.924.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	5.172.749.354	5.172.749.354
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	279.608.073	279.608.073
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	2.840.818.023	2.840.818.023
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	838.824.219	838.824.219
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	1.677.648.439	1.677.648.439

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2014</b>	<b>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2015</b>	<b>PROYECTO LEY PPTO DE 2016</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>230.222.960.286</b>	<b>268.437.790.445</b>	<b>283.401.735.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>230.222.960.286</b>	<b>268.437.790.445</b>	<b>283.401.735.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	192.307.107.712	260.660.137.972	276.702.828.778
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	192.307.107.712	260.660.137.972	276.702.828.778
		37.915.852.574	7.777.652.473	6.698.906.222
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	37.915.852.574	7.777.652.473	6.698.906.222

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2014</b>	<b>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2015</b>	<b>PROYECTO LEY PPTO DE 2016</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>230.222.960.286</b>	<b>268.437.790.445</b>	<b>283.401.735.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>61.804.125.048</b>	<b>67.989.744.962</b>	<b>70.940.695.034</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	24.262.485.997	26.955.961.000	27.412.272.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24.180.621.096	26.815.092.000	27.298.403.000
00105	SUPLENCIAS	81.864.901	140.869.000	113.869.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	227.599.339	261.865.000	216.500.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	227.599.339	261.865.000	216.500.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	28.064.940.036	30.455.164.510	32.502.274.926
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10.107.023.250	10.446.905.000	11.855.051.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.788.940.031	6.692.633.000	6.951.792.000
00303	DECIMOTERCER MES	4.069.723.938	4.400.267.510	4.239.433.702
00304	SALARIO ESCOLAR	3.379.745.547	3.703.605.000	3.886.074.224
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.719.507.270	5.211.754.000	5.569.924.000

## PP-211-005

004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	4.714.081.562	5.203.743.193	5.452.357.427
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	4.472.863.321	4.936.884.568	5.172.749.354
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	241.218.241	266.858.625	279.608.073
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	4.535.018.114	5.113.011.259	5.357.290.681
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2.364.184.218	2.711.283.632	2.840.818.023
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	723.551.281	800.575.875	838.824.219
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.447.282.615	1.601.151.752	1.677.648.439
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.877.077.631</b>	<b>7.369.592.581</b>	<b>7.742.065.967</b>
101	ALQUILERES	225.746.855	727.686.000	775.223.600
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	225.746.855	421.202.000	481.064.600
10199	OTROS ALQUILERES	0	306.484.000	294.159.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	1.010.803.118	1.114.332.500	1.047.378.500
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	340.595.144	390.042.000	350.142.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	425.318.630	422.796.000	471.896.000
10203	SERVICIO DE CORREO	2.099.460	2.722.500	3.536.500
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	229.187.227	283.388.000	198.788.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13.602.657	15.384.000	23.016.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	565.990.495	695.534.000	281.804.000
10301	INFORMACIÓN	514.689.723	520.800.000	185.800.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.025.772	0	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	17.275.000	168.034.000	95.004.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	5.000.000	0
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	200.000	0
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	1.500.000	1.000.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	457.234.843	2.467.550.000	3.498.324.211
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	0	50.000.000	0
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	8.200.000	272.000.000	0
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	2.500.000	107.720.000	512.500.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	342.776.691	862.398.000	265.998.000
10406	SERVICIOS GENERALES	74.676.803	801.485.915	2.714.700.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	29.081.349	373.946.085	5.126.211
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	966.810.508	1.228.640.000	1.116.648.500
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	63.159.337	95.680.000	74.360.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	866.238.132	1.127.960.000	1.042.288.500
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.775.191	0	0

## PP-211-006

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25.637.848	5.000.000	0
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	477.542.135	583.028.581	640.155.059
10601	SEGUROS	477.542.135	583.028.581	640.155.059
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	136.530.521	473.439.500	302.150.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	35.582.809	319.529.500	200.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	100.947.712	152.150.000	102.150.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0	1.760.000	0
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10.199.590	37.200.000	40.200.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.199.590	25.000.000	10.000.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	0	5.200.000	3.200.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	7.000.000	27.000.000
109	IMPUESTOS	16.783.732	28.122.000	26.122.097
10999	OTROS IMPUESTOS	16.783.732	28.122.000	26.122.097
199	SERVICIOS DIVERSOS	9.435.834	14.060.000	14.060.000
19905	DEDUCIBLES	9.435.834	14.060.000	14.060.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>844.176.681</b>	<b>1.186.805.290</b>	<b>1.115.051.209</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	508.597.674	683.621.000	566.447.500
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.683.661	461.322.000	396.804.500
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	179.814.719	222.139.000	169.483.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	99.294	160.000	160.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	330.013	1.248.000	1.248.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330.013	1.248.000	1.248.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	10.565.665	11.165.170	10.337.080
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.345.933	3.898.000	3.398.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	92.780	155.000	155.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.908.965	1.723.000	1.723.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.870.361	4.174.170	3.846.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	0	594.080
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	599.786	594.000	621.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	747.840	621.000	0
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.515.037	68.735.000	52.620.300
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.394.146	5.900.000	2.756.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.120.891	62.835.000	49.864.300
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	312.168.292	422.036.120	484.398.329
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	111.288.065	93.334.000	81.521.000

## PP-211-007

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.110.067	142.204.120	184.170.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.479.748	87.531.000	59.063.329
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	45.506.895	81.870.000	87.741.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	1.475.000	10.090.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	10.000.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.783.517	15.622.000	51.813.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>410.661.883</b>	<b>2.187.643.793</b>	<b>1.332.472.520</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	410.661.883	2.133.643.793	1.317.472.520
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0	3.000.000	0
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	8.000.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.055.494	1.368.425.000	800.000.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	144.886.278	74.262.831	114.478.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	18.335.486	408.139.411	332.744.520
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	196.544.202	217.000.000	0
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	42.177.223	49.416.551	50.000.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	663.200	5.400.000	20.250.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0	54.000.000	15.000.000
59903	BIENES INTANGIBLES	0	54.000.000	15.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>162.823.507.387</b>	<b>187.587.640.819</b>	<b>201.144.450.270</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	158.942.974.271	181.752.823.819	196.308.229.151
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	14.973.113.321	18.996.440.000	17.599.740.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	143.969.860.950	162.464.242.319	178.588.489.151
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	0	100.000.000	120.000.000
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	192.141.500	0
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.189.346	121.100.000	39.000.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	8.189.346	121.100.000	39.000.000
603	PRESTACIONES	1.240.285.367	2.270.000.000	1.364.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	915.431.481	1.995.000.000	1.000.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	324.853.886	275.000.000	364.000.000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.079.150.000	2.633.270.000	2.582.400.000
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.079.150.000	2.633.270.000	2.582.400.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	46.950.404	517.500.000	570.107.825
60601	INDEMNIZACIONES	46.950.404	517.500.000	570.107.825
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	505.957.999	292.947.000	280.713.294
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	505.957.999	292.947.000	280.713.294

PP-211-008

<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>463.411.656</b>	<b>2.116.363.000</b>	<b>1.127.000.000</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	298.411.656	2.116.363.000	1.127.000.000
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	198.411.656	0	1.127.000.000
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	100.000.000	2.116.363.000	0
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	165.000.000	0	0
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	50.000.000	0	0
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	115.000.000	0	0

## 1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		26.428.530.552
5020	00101	1 DIRECTOR NACIONAL DE CEN CINAI (e)	1.640.100	19.681.200
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
5986	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2	1.266.650	15.199.800
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1.262.200	15.146.400
4927	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE SALUD (e)	1.256.453	15.077.436
4598	00101	6 DIRECTOR NIVEL CENTRAL GRUPO F a 1,220,840 Cls c/u	7.325.040	87.900.480
5048	00101	9 DIRECTOR DE NIVEL REGIONAL DE LA SALUD a 1,185,292 Cls c/u	10.667.628	128.011.536
3646	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO (e)	1.139.500	13.674.000
5985	00101	5 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,139,500 Cls c/u	5.697.500	68.370.000
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1.135.558	13.626.696
7397	00101	6 JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL F a 1,117,252 Cls c/u	6.703.512	80.442.144
7498	00101	1 JEFE UNIDAD REGIONAL DE LA SALUD E	1.084.691	13.016.292
7499	00101	9 JEFE DE UNIDAD NIVEL REG.F a 1,084,691 Cls c/u	9.762.219	117.146.628
9725	00101	1 NUTRICIONISTA 6	1.053.277	12.639.324
4371	00101	80 DIRECTOR DE AREA GRUPO F a 1,053,102 Cls c/u	84.248.160	1.010.977.920
4595	00101	1 DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL C	1.030.401	12.364.812
11838	00101	6 PROFES. LIC DE LA SALUD 3-F a 992,657 Cls c/u	5.955.942	71.471.304
7497	00101	2 JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. D a 977,006 Cls c/u	1.954.012	23.448.144
11829	00101	3 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-E a 973,100 Cls c/u	2.919.300	35.031.600
11830	00101	19 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-F a 973,100 Cls c/u	18.488.900	221.866.800
7393	00101	1 JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL B	971.232	11.654.784
11836	00101	1 PROFES. LIC DE LA SALUD 3-D	948.555	11.382.660
11828	00101	21 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-D a 929,869 Cls c/u	19.527.249	234.326.988
11734	00101	14 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928,800 Cls c/u	13.003.200	156.038.400
11834	00101	2 PROFES. LIC DE LA SALUD 3-B a 915,478 Cls c/u	1.830.956	21.971.472
11835	00101	6 PROFES. LIC DE LA SALUD 3-C a 915,478 Cls c/u	5.492.868	65.914.416
9724	00101	3 NUTRICIONISTA 5 a 898,868 Cls c/u	2.696.604	32.359.248
11826	00101	10 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-B a 897,437 Cls c/u	8.974.370	107.692.440
11827	00101	22 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-C a 897,437 Cls c/u	19.743.614	236.923.368
11821	00101	2 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-E a 867,320 Cls c/u	1.734.640	20.815.680
11822	00101	109 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-F a 867,320 Cls c/u	94.537.880	1.134.454.560
11733	00101	26 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,200 Cls c/u	22.105.200	265.262.400
11737	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 2	850.200	10.202.400
9723	00101	8 NUTRICIONISTA 4 a 839,685 Cls c/u	6.717.480	80.609.760
11820	00101	1 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-D	828.789	9.945.468
11818	00101	1 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-B	799.876	9.598.512
11819	00101	15 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-C a 799,876 Cls c/u	11.998.140	143.977.680
11732	00101	18 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,350 Cls c/u	14.388.300	172.659.600
11736	00101	2 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 799,350 Cls c/u	1.598.700	19.184.400

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
7392	00101	2 JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL A a 786,723 Cls c/u	1.573.446	18.881.352
9722	00101	23 NUTRICIONISTA 3 a 779,406 Cls c/u	17.926.338	215.116.056
5539	00101	1 ENFERMERA 7	778.165	9.337.980
5538	00101	2 ENFERMERA 6 a 761,636 Cls c/u	1.523.272	18.279.264
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	745.050	8.940.600
5537	00101	56 ENFERMERA 5 a 739,239 Cls c/u	41.397.384	496.768.608
7494	00101	2 JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. A a 739,239 Cls c/u	1.478.478	17.741.736
11462	00101	8 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726,100 Cls c/u	5.808.800	69.705.600
11731	00101	230 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,100 Cls c/u	167.003.000	2.004.036.000
5536	00101	3 ENFERMERA 4 a 719,737 Cls c/u	2.159.211	25.910.532
9721	00101	25 NUTRICIONISTA 2 a 711,808 Cls c/u	17.795.200	213.542.400
11825	00101	41 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-A a 683,788 Cls c/u	28.035.308	336.423.696
11461	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667,450 Cls c/u	1.334.900	16.018.800
11730	00101	165 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,450 Cls c/u	110.129.250	1.321.551.000
11817	00101	23 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-A a 666,588 Cls c/u	15.331.524	183.978.288
5616	00101	1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2	588.050	7.056.600
11458	00101	10 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588,050 Cls c/u	5.880.500	70.566.000
11729	00101	324 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,050 Cls c/u	190.528.200	2.286.338.400
1185	00101	2 ASISTENTE PROFESIONAL a 584,850 Cls c/u (e)	1.169.700	14.036.400
9720	00101	32 NUTRICIONISTA 1 a 582,382 Cls c/u	18.636.224	223.634.688
11457	00101	9 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555,350 Cls c/u	4.998.150	59.977.800
3584	00101	1 CONSULTOR (e)	525.650	6.307.800
5520	00101	1 ENFERMERA 4 BACHILLER	522.350	6.268.200
11456	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A	499.250	5.991.000
11728	00101	116 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,250 Cls c/u	57.913.000	694.956.000
969	00101	2 ASESOR B a 483,000 Cls c/u (e)	966.000	11.592.000
5518	00101	3 ENFERMERA 1 BACHILLER a 482,750 Cls c/u	1.448.250	17.379.000
1596	00101	327 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 a 411,750 Cls c/u	134.642.250	1.615.707.000
15087	00101	160 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 408,450 Cls c/u	65.352.000	784.224.000
15290	00101	33 TECNICO INFORMATICO a 378,450 Cls c/u	12.488.850	149.866.200
1595	00101	784 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 376,150 Cls c/u	294.901.600	3.538.819.200
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	348.700	4.184.400
13201	00101	15 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 330,850 Cls c/u	4.962.750	59.553.000
3126	00101	2 CHOFER CONFIANZA a 329,750 Cls c/u (e)	659.500	7.914.000
13200	00101	115 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	36.621.750	439.461.000
15085	00101	11 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	3.502.950	42.035.400
15971	00101	34 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 311,000 Cls c/u	10.574.000	126.888.000
16044	00101	1 TRABAJADOR ESPECIALISTA	308.900	3.706.800
6591	00101	43 INSPECTOR SERVICIO CIVIL 2 a 305,450 Cls c/u	13.134.350	157.612.200
10616	00101	187 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305,450 Cls c/u	57.119.150	685.429.800
16010	00101	961 TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 283,900 Cls c/u	272.827.900	3.273.934.800
6590	00101	413 INSPECTOR SERVICIO CIVIL 1 a 279,800 Cls c/u	115.557.400	1.386.688.800
10615	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279,800 Cls c/u	839.400	10.072.800
3215	00101	161 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	44.146.200	529.754.400
10333	00101	42 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	11.516.400	138.196.800
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1	271.400	3.256.800
9600	00101	113 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 253,150 Cls c/u	28.605.950	343.271.400
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		21.000.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	63	RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		71.515.000
00399	65	COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		171.560.000
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		598.523.000
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		2.017.295.000
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		6.304.942.000
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		2.918.228.000
00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		387.267.000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		646.850.000
00399	122	RETRIBUCION SOBRESUELDO "DERECHOS ADQUIRIDOS" (PROF.EN QUIMICA QUE INGRESA LA LEY DE INCENT. PROFES.EN CIENCIAS MEDICAS) RESOL. DOD-810-93 6-8-93 Y FUNC. DEL MINIST. DE SALUD AFECTADOS POR LA APLICACION DEL MANUAL INSTITUC. SEGUN RES.OFC-055-2000.		3.652.000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		11.855.051.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		113.869.000
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		250.349.448
00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		407.000
<b>Total Titulo:</b>				<b>51.789.039.000</b>

PROGRAMA 630

GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**MISIÓN:**

Liderar y articular a los responsables institucionales, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución y la gestión efectiva de los recursos en las unidades organizativas del nivel central, regional y local.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD.	93.107.367.780	DIRECCIÓN SUPERIOR.
2 GESTIÓN INSTITUCIONAL.	93.107.367.780	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.
3 FISCALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE AUDITORÍA.	935.752.440	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA.
<b>Total del Programa</b>	<b>630</b>	<b>187.150.488.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>187.150.488.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		185.633.726.229
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.516.761.771

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>379</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	65	0	65
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	188	0	188
5	TECNICO	54	0	54
9	DE SERVICIO	68	0	68

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>187.150.488.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>6.570.876.048</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.491.371.000</b>
00101	001	1111	3250		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.471.371.000
00105	001	1111	3250		SUPLENCIAS	20.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>7.500.000</b>
00201	001	1111	3250		TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.066.836.254</b>
00301	001	1111	3250		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.028.705.000
00302	001	1111	3250		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.005.435.000
00303	280	1111	3250		DECIMOTERCER MES	385.661.771
00304	001	1111	3250		SALARIO ESCOLAR	349.236.483
00399	001	1111	3250		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	297.798.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>507.004.436</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>481.004.209</b>
00401	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	481.004.209
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>26.000.227</b>
00405	001	1112	3250	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	26.000.227
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>498.164.358</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>264.162.311</b>
00501	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	264.162.311

		Registro	1.1.1.1.211.000-630-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>78.000.682</b>
00502	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	78.000.682
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>156.001.365</b>
00503	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	156.001.365
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>3.884.700.750</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>1.041.078.500</b>
10201	001	1120	3250		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	349.742.000
10202	001	1120	3250		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	470.496.000
10203	001	1120	3250		SERVICIO DE CORREO	3.536.500
10204	001	1120	3250		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	194.288.000
10299	001	1120	3250		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	23.016.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>15.657.000</b>
10301	001	1120	3250		INFORMACIÓN	11.331.000
10303	001	1120	3250		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.326.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>2.700.540.000</b>
10406	001	1120	3250		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	2.700.000.000
10499	001	1120	3250		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	540.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>64.516.000</b>
10501	001	1120	3250		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.163.000
10502	001	1120	3250		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	62.353.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>52.107.250</b>
10601	001	1120	3250		SEGUROS	52.107.250
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>2.150.000</b>
10702	001	1120	3250		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.150.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>5.408.000</b>
10999	001	1310	3250		OTROS IMPUESTOS	5.408.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>3.244.000</b>
19905	001	1120	3250		DEDUCIBLES	3.244.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>120.299.380</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>45.101.000</b>
20101	001	1120	3250		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.459.000
20104	001	1120	3250		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	18.482.000
20199	001	1120	3250		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	160.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>1.248.000</b>
20203	001	1120	3250		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.248.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>9.681.080</b>
20301	001	1120	3250		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.398.000
20303	001	1120	3250		MADERA Y SUS DERIVADOS	1.723.000
20304	001	1120	3250		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.345.000
20305	001	1120	3250		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	594.080
20306	001	1120	3250		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	621.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>10.439.300</b>
20401	001	1120	3250		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.064.000

Registro		1.1.1.1.211.000-630-00			
20402	001	1120	3250	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.375.300
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>53.830.000</b>
29901	001	1120	3250	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	11.525.000
29903	001	1120	3250	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.981.000
29904	001	1120	3250	TEXTILES Y VESTUARIO	10.355.000
29905	001	1120	3250	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.892.000
29906	001	1120	3250	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	90.000
29999	001	1120	3250	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	987.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>4.100.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>4.100.000</b>
50104	280	2210	3250	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.100.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>175.443.511.822</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>171.576.520.128</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>15.425.900.000</b>
60102	001	1310	3230	223 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5412 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-045737	7.271.000.000
60102	001	1310	3230	224 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA, ASÍ COMO DE PERSONAS FUMADORAS; REALIZADO POR INSTITUCIONES O ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. INCLUYE ¢4,9 MILLONES PARA LA ASOCIACIÓN MISIONERA CLUB DE PAZ, CÉDULA JURÍDICA No. 3-002-092400 Y ¢4,9 MILLONES PARA LA ASOCIACIÓN EJÉRCITO DE SALVACIÓN, CÉDULA JURÍDICA No. 3-002-045556. ESTAS SUMAS SÓLO PODRÁN SER UTILIZADAS EN PROGRAMAS DE BAÑO, ALIMENTACIÓN Y DORMITORIO PARA LA POBLACIÓN ALCOHÓLICA, FARMACODEPENDIENTE Y MENESTEROSA INDIGENTE, SEGÚN LEY No.7972 DEL 22-12-1999). Céd. Jur 3-007-045737	390.300.000
60102	001	1310	3230	225 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO No.15, INCISO D), DE LA LEY No. 7972). Céd. Jur 3-007-045737	198.500.000
60102	001	1310	3230	226 PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS (PANACI). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 2171 DEL 31/10/1957). Céd. Jur 3-007-042038	196.000.000
60102	001	1310	3230	232 COMISIÓN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA. (PARA PROGRAMAS DE VACUNACIÓN, SEGÚN LAS PRIORIDADES DE EPIDEMIA DETECTAS POR LA INSTITUCIÓN, PARA SU APLICACIÓN A LA POBLACIÓN, SEGÚN LEY No. 8111). Céd. Jur 3-007-342750	1.292.100.000
60102	001	1310	3230	233 INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD (INCIENSA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.4508 Y SUS REFORMAS).	4.434.000.000

Registro		1.1.1.1.211.000-630-00				
					Céd. Jur 3-007-045313	
60102	001	1310	3230	248	CONSEJO TÉCNICO DE ASISTENCIA MÉDICO SOCIAL. (PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN DE EFECTOS INDESEABLES EN EL AMBIENTE Y LA SALUD PÚBLICA EN EL RELLENO SANITARIO DE RÍO AZUL, SEGÚN LEY No. 5412 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 33931-MP-S, DE LA GACETA No.161 DE 23/08/2007). Céd. Jur 2-100-045254	1.644.000.000
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>156.150.620.128</b>
60103	001	1310	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	30.160.264
60103	001	1310	3250	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	13.000.114
60103	001	1310	3230	204	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CENTROS PENALES SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6.989.500.000
60103	001	1310	3230	209	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO Y DEMÁS SECTORES, POR CONCEPTO DE CUOTA ESTADO COMO TAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	29.730.739.750
60103	001	1310	3210	210	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS EXÁMENES DE ADN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE, LEY No.8101). Céd. Jur 4-000-042147	546.420.000
60103	001	1310	3230	213	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO SALUD, SEGÚN LEY No.17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	77.355.400.000
60103	001	1310	3230	214	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONVENIOS ESPECIALES SEGURO SALUD, SEGÚN LEY No.17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	12.276.900.000
60103	001	1310	3230	217	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PARA PAGO POR ATENCIÓN A ASEGURADOS POR CUENTA DEL ESTADO POR CONCEPTO DE LEYES ESPECIALES, SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	25.000.000.000
60103	001	1310	3230	231	PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (PANARE). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.3695 DEL 22/06/1966). Céd. Jur 3-007-045134	109.600.000
60103	001	1310	3310	236	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN), SEGÚN LEY No.7800). Céd. Jur 3-007-227851	2.798.900.000

		Registro	1.1.1.1.211.000-630-00			
60103	001	1310	3310	238	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER). (PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, SEGÚN LEY No.7800). Céd. Jur 3-007-227851	1.300.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.040.000.000</b>
60301	001	1320	3250		PRESTACIONES LEGALES	1.000.000.000
60399	001	1320	3250		OTRAS PRESTACIONES	40.000.000
<b>604</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.582.400.000</b>
<b>60401</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>	<b>2.582.400.000</b>
60401	001	1320	3230	209	ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE. (SEGÚN LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA No.8114 DEL 04-07-2001, ARTÍCULO No. 5 INCISO B). Céd. Jur 3-002-045433	2.474.100.000
60401	001	1320	3230	211	ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE. (PARA COMITÉS AUXILIARES DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE SEGÚN LEY No.7972 DEL 22/12/1999 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-002-045433	103.300.000
60401	001	1320	3250	215	ASOCIACIÓN PRO ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. (PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.25062 DEL 18/03/1996). Céd. Jur 3-002-218195	5.000.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>244.591.694</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>244.591.694</b>
60701	001	1330	3250	200	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN APROBACIÓN FIRMADA POR LOS ESTADOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA SALUD, EL 22/7/1946). Céd. Jur 3-003-061528	97.786.540
60701	001	1330	3250	201	ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE 1949, ENTRE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA PANAMERICANA Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). Céd. Jur 3-003-061528	117.781.508
60701	001	1330	3250	204	CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA. (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR Y EL TRATADO DE INTEGRACIÓN SOCIAL CENTROAMERICANA, LEY No.7631 DEL 26 DE SETIEMBRE DE 1996). Céd. Jur 2-100-042010	25.695.000
60701	001	1330	2240	205	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CUOTA ANUAL SEGÚN CONVENIO DE BASILEA SOBRE CONTROL FRONTERIZO DE DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN). Céd. Jur 2-100-042010	1.273.646
60701	001	1330	2134	206	ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA). (CUOTA DE COOPERACIÓN SEGÚN LEY No.3440 DE 26 DE OCTUBRE DE 1964). Céd. Jur 2-100-042010	2.055.000
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.127.000.000</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1.127.000.000</b>
<b>70102</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>1.127.000.000</b>

	Registro			1.1.1.1.211.000-630-00	
70102	280	2310	3250	234 INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD (INCIENSA) (PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS Y BACTERIOLOGÍA ESPECIALIZADA, SEGÚN LEY No.4508 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-045313	1.127.000.000

PROGRAMA 631

RECTORÍA DE LA SALUD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

**MISIÓN:**

Garantizar el derecho a la salud, mediante procesos de dirección, conducción y concertación de actividades que protejan y mejoren el bienestar de la población.

## 1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

**SUBPROGRAMA 1**  
**RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD**

**MISIÓN:**

Dirigimos y conducimos las acciones en salud de las instituciones y los ciudadanos, mediante la ejecución de las funciones rectoras de vigilancia, promoción y regulación de la salud, con el fin de garantizar el acceso a servicios y productos de salud oportunos y con calidad, así como la promoción de ambientes y estilos de vida saludables para el bienestar de la población.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1. 1.1. Disminuir las muertes prematuras (30 y 69 años de edad) por enfermedades crónicas no transmisibles.
- 1. 6.1. Fortalecer la detección, atención y seguimiento de las personas con trastornos mentales, del comportamiento y consumidoras de sustancias psicoactivas.
- 1. 9.1. Asegurar el abastecimiento de agua de calidad potable a la población urbana y rural.
- 1.10.1. Asegurar el servicio de alcantarillado sanitario a la población del Área Metropolitana de San José.
- O.02. Mejorar el acceso a servicios de salud y productos de interés sanitario seguros y de calidad, mediante el desarrollo, la vigilancia y control de la normativa, que contribuya al bienestar de la población.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario		
P.01.	Políticas, estrategias y normativa en materia de salud pública.	Población en general		
P.02.	Fiscalización y Evaluación de políticas y estrategias en salud.	Población en general.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	Fiscalización.	538.00	985.00	1,433.00
P.03.	Registro de productos de interés sanitario.	Población en general		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	Solicitud ingresada	40,000.00	42,000.00	44,000.00
P.04.	Control integral del dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores.	Población en general		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	Casa visitada en localidad prioritaria.	650,000.00	0.00	0.00
	Criadero inspeccionado (eliminado o tratado).	1,000,000.00	0.00	0.00
	Casa fumigada.	420,000.00	0.00	0.00
P.05.	Saneamiento básico rural.	Población en general		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	Módulo sanitario.	1,600.00	1,600.00	1,600.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de residuos sólidos gestionados integralmente a nivel nacional.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			75,00	7,00	13,00	15,00	-

**Fuente de Datos:** Registro de gestores de residuos. Informes de Áreas Rectoras de Salud.

**Notas Técnicas:** Se pretende lograr en el período 2015-2018 un incremento del 15%.

P.02.01. Gestión Eficacia Número de ASADAS y Acueductos Municipales con vigilancia de la calidad del agua.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
200,00	180,00	270,00	360,00	-

**Fuente de Datos:** Informes de evaluación de las Áreas Rectoras de Salud.

**Notas Técnicas:** La línea base de 200 es la cantidad de ASADAS y acueductos que ya cuentan con vigilancia en la calidad del agua y la meta del período es hacer la vigilancia a 360 más, 90 por año. La meta es acumulativa, se espera que al 2018, 560 ASADAS y acueductos cuenten con vigilancia.

P.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje de servicios de primer nivel de atención evaluados.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
-	33,00	66,00	99,00	-

**Fuente de Datos:** Informes de evaluación de las Áreas Rectoras de Salud.

**Notas Técnicas:** Año 2016:360 EBAIS evaluados.

P.03.01. Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de trámites de productos de interés sanitario evaluadas.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
-	85,00	87,00	89,00	-

**Fuente de Datos:** Plataforma Digital Regístrelo.

**Notas Técnicas:** Las solicitudes de trámites incluyen inscripciones, renovaciones, cambios post registro, reconocimientos y usos de registro de los productos de interés sanitario que ingresaron a la Plataforma Digital Regístrelo. Las solicitudes de registro son por demanda por lo tanto no se definió una línea base. En el indicador se reportaría las solicitudes que son evaluadas que contemplan tanto las aprobadas como las rechazadas.

P.04.01. Gestión Eficacia Número de cantones con acciones para el control del dengue.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
-	60,00	72,00	81,00	-

**Fuente de Datos:** Listas de asistencia a reuniones de articulación, bitácoras de visitas para el tratamiento focal e Informes de comunidades y barrios visitados.

P.05.01. Gestión Eficacia Números de módulos sanitarios para tratamiento de aguas residuales unifamiliares asignados e instalados.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
1.120,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-

**Fuente de Datos:** Registros de Programa Saneamiento Básico Rural (SANEBAR), Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS) - FODESAF.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 PROMOCIÓN DE LA SALUD.	8.857.734.600	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.
2 PROTECCIÓN AL AMBIENTE HUMANO.	11.072.168.250	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE HUMANO.
3 REGULACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	4.428.867.300	DIRECCIÓN DE GARANTÍA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.
4 PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO.	15.501.035.550	DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO.
5 VIGILANCIA DE LA SALUD.	4.428.867.300	DIRECCIÓN VIGILANCIA DE LA SALUD.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>44.288.673.000</b>	<b>01</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>44.288.673.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		41.791.378.665
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.497.294.335

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.112</b>	<b>0</b>	<b>2.112</b>
2	EJECUTIVO	9	0	9
3	ADMINISTRATIVO	184	0	184
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	968	0	968
5	TECNICO	705	0	705
9	DE SERVICIO	246	0	246

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>44.288.673.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>40.943.682.992</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>13.470.189.000</b>
00101	001	1111	3250		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13.460.189.000
00105	001	1111	3250		SUPLENCIAS	10.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>200.000.000</b>
00201	001	1111	3250		TIEMPO EXTRAORDINARIO (INCLUYE RECURSOS DE LA LEY DE CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD No.9028).	200.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>21.038.577.248</b>
00301	001	1111	3250		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7.166.958.000
00302	001	1111	3250		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4.390.258.000
00303	280	1111	3250		DECIMOTERCER MES (INCLUYE RECURSOS DE LA LEY GENERAL DE CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD No.9028).	2.463.637.335
00304	001	1111	3250		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE RECURSOS DE LA LEY GENERAL DE CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD No.9028).	2.247.592.913
00399	001	1111	3250		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.770.131.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.144.875.233</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>2.983.599.580</b>
00401	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	2.983.599.580
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>161.275.653</b>
00405	001	1112	3250	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	161.275.653
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>3.090.041.511</b>

Registro		1.1.1.1.211.000-631-01				
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>1.638.560.634</b>
00501	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.638.560.634
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>483.826.959</b>
00502	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	483.826.959
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>967.653.918</b>
00503	001	1112	3250	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	967.653.918
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>1.723.823.100</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>487.264.600</b>
10101	001	1120	3250		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	412.264.600
10199	001	1120	3250		OTROS ALQUILERES	75.000.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>14.877.000</b>
10301	001	1120	3250		INFORMACIÓN	9.469.000
10303	001	1120	3250		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.408.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>170.324.000</b>
10405	001	1120	3250		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD Y PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SINIGIR, ENTRE OTROS).	165.998.000
10499	001	1120	3250		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	4.326.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>697.877.500</b>
10501	001	1120	3250		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	12.677.000
10502	001	1120	3250		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	685.200.500
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>326.440.000</b>
10601	001	1120	3250		SEGUROS	326.440.000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>19.469.000</b>
10999	001	1310	3250		OTROS IMPUESTOS	19.469.000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>7.571.000</b>
19905	001	1120	3250		DEDUCIBLES	7.571.000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>575.684.500</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>395.899.500</b>
20101	001	1120	3250		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	292.405.500
20104	001	1120	3250		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	103.494.000
<b>203</b>					<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>548.000</b>
20302	001	1120	3250		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	155.000
20304	001	1120	3250		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	393.000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>33.535.000</b>
20401	001	1120	3250		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.076.000
20402	001	1120	3250		REPUESTOS Y ACCESORIOS	32.459.000
<b>299</b>					<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>145.702.000</b>
29901	001	1120	3250		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	32.713.000

		Registro	1.1.1.1.211.000-631-01			
29903	001	1120	3250	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		83.693.000
29904	001	1120	3250	TEXTILES Y VESTUARIO		1.184.000
29905	001	1120	3250	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		27.296.000
29999	001	1120	3250	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		816.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>33.657.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>33.657.000</b>
50104	280	2210	3250	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		33.657.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.011.825.408</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>267.717.583</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>267.717.583</b>
60103	001	1310	3250	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		187.079.757
60103	001	1310	3250	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		80.637.826
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>174.000.000</b>
60399	001	1320	3250	OTRAS PRESTACIONES		174.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>570.107.825</b>
60601	001	1320	3250	INDEMNIZACIONES		570.107.825

**SUBPROGRAMA 2**  
**CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD**

**MISIÓN:**

Promovemos el mejoramiento de la salud de la población, mediante estrategias de promoción de salud, desarrollo, vigilancia y control de la normativa relacionada con el uso del tabaco, a fin de evitar las consecuencias sanitarias, ambientales y económicas del consumo del tabaco y productos derivados.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.5.1. Fomentar en la población el desarrollo de estilos de vida saludables, mediante la práctica de la actividad física y el incremento en el consumo de frutas y vegetales
- O.02. Mejorar el acceso a servicios de salud y productos de interés sanitario seguros y de calidad, mediante el desarrollo, la vigilancia y control de la normativa, que contribuya al bienestar de la población.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Estrategias y tácticas para la promoción de la salud y prevención del fumado.	Población en general

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de establecimientos de CEN-CINAI que promueven actividad física y prevención del tabaquismo.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	-	10,00	18,00	20,00	-	

**Fuente de Datos:** Informes de la Dirección Nacional de CEN-CINAI.

P.01.02.	Gestión	Eficacia	Número de proyectos implementados sobre promoción y estilos de vida saludable y espacios libres de humo de tabaco.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	47,00	30,00	30,00	30,00	-	

**Fuente de Datos:** Informes de seguimiento de los proyectos.

**Notas Técnicas:** Los proyectos van dirigidos a la promoción y estilos de vida saludable y espacios libres de humo de tabaco, con lo que se espera un cambio de actitud y prácticas en la población, por lo que son proyectos que no se pueden realizar una única vez, sino que tienen que estar orientados a reforzar conceptos para una vida más saludable.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD.	27.192.498.000	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>27.192.498.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>27.192.498.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		25.957.498.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.235.000.000

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2,016
					<b>TOTAL</b>	<b>27.192.498.000</b>
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>1.422.077.671</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>170.000.000</b>
10199	001	1120	3250		OTROS ALQUILERES	170.000.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>242.970.000</b>
10301	001	1120	3250		INFORMACIÓN	165.000.000
10303	001	1120	3250		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	76.970.000
10307	001	1120	3250		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.000.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>612.500.000</b>
10404	001	1120	3250		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE CONTROL DEL TABACO (ONCT). PARA EL PROYECTO "PROTAGONISMO ADOLESCENTE EN REDES SOCIALES". PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS POR INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO. PARA CONTRATACIÓN PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS QUE GENEREN ACCIONES SOBRE CAMBIOS DE CONDUCTA Y ESTILOS DE VIDA EN LA POBLACIÓN TENDIENTES A LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DEL TABAQUISMO, PARA IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE LA LEY N° 9028).	512.500.000
10405	001	1120	3250		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DEL REGISTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DONANTES Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS).	100.000.000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>74.607.671</b>
10601	001	1120	3250		SEGUROS	74.607.671
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>300.000.000</b>

Registro				1.1.1.1.211.000-631-02	
10701	001	1120	3250	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTIVIDADES CAPACITACIÓN RELACIONADAS CON PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y HABILIDADES EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, CONDUCTAS DE RIESGO COMO LA ADICCIÓN AL TABACO Y SUS DERIVADOS,ENTRO OTROS. PARA FORO ENCUENTRO REGIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL REGIONAL; DESARROLLO DE PROYECTO "DÍAS DE ACTIVIDAD FÍSICA SI, TABACO NO"; 15 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE TABACO; PROYECTO "CLUB DE ENVEJECIMIENTO"; TALLERES EN TEMAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. INCLUYE CAPACITACIÓN PARA PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN QUE DARÁN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE CONTROL DE TABACO EN ITIL ( INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN) Y WINDOWS 8, QUE APOYAN EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA ATENDER LA LEY 9028).	200.000.000
10702	001	1120	3250	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE NO FUMADO, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN Y OTRAS CELEBRACIONES RELACIONADAS, A NIVEL LOCAL Y REGIONAL).	100.000.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>22.000.000</b>
10808	001	1120	3250	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	22.000.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>177.500.329</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>20.000.000</b>
20104	001	1120	3250	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20.000.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>157.500.329</b>
29901	001	1120	3250	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	20.000.000
29903	001	1120	3250	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000
29904	001	1120	3250	TEXTILES Y VESTUARIO	37.500.329
29906	001	1120	3250	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10.000.000
29907	001	1120	3250	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	10.000.000
29999	001	1120	3250	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.000.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.235.000.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1.220.000.000</b>
50103	280	2210	3250	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	800.000.000
50104	280	2210	3250	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000.000
50105	280	2210	3250	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	300.000.000
50107	280	2210	3250	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	50.000.000
50199	280	2210	3250	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	20.000.000
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>15.000.000</b>
59903	280	2240	3250	BIENES INTANGIBLES	15.000.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>24.357.920.000</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>24.310.720.000</b>
<b>60102</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>2.173.840.000</b>

		Registro			1.1.1.1.211.000-631-02	
60102	001	1310	3230	210	INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DESTINADOS AL DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN, TRATAMIENTO DE LOS TRANSTORNOS DEL CONSUMO DE TABACO, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS Y CLÍNICAS DE CESACIÓN, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028). Céd. Jur 3-007-045737	2.173.840.000
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>22.016.880.000</b>
60103	001	1310	3310	212	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER). (PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES VINCULADAS CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO APOYO A LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO, SEGÚN ARTÍCULO 29 INCISO B) DE LA LEY 9028). Céd. Jur 3-007-227851	2.573.840.000
60103	001	1310	3230	216	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL TABAQUISMO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA NACIONAL, PARA QUE SEA UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO, LA REHABILITACIÓN Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS DEL CÁNCER, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028). Céd. Jur 4-000-042147	19.443.040.000
<b>60104</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>120.000.000</b>
60104	001	1310	3250	245	COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN JOSÉ (PARA LA EJECUCIÓN MEDIANTE CONVENIO DEL PROYECTO "DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO DE TABACO".EN ATENCIÓN A LO ESTIPULADO EN LA LEY N°9028, CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD). Céd. Jur 3-007-092549	120.000.000
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>39.000.000</b>
60201	001	1320	3250		BECAS A FUNCIONARIOS	39.000.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>8.200.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>8.200.000</b>
60701	001	1330	3250	208	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). (PAGO POR ACTUALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN LA SECRETARÍA DEL CONVENIO MARCO DE LA O.M.S PARA EL CONTROL DEL TABACO, SEGÚN CONVENIO MARCO, LEY No. 8655 DEL 17 DE JULIO DE 2008). Céd. Jur 3-003-061528	8.200.000

## 1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA 632

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL

**MISIÓN:**

Somos el programa que contribuye al bienestar actual y futuro de los niños y niñas en condición de vulnerabilidad desde su gestación hasta los 12 años de edad, brindando servicios de salud en el campo de la nutrición y el desarrollo infantil, con calidad, accesibilidad y equidad, acompañando a las familias en el proceso de crianza y socialización con participación de las comunidades.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.7.1 Promover el crecimiento y desarrollo óptimos de niños y niñas desde su gestación hasta los 12 años de edad
- O.01. Promover en la población estilos de vida saludable, mediante la participación de actores sociales y la implementación de diversas estrategias para el mejoramiento de las condiciones del estado de salud de la población.
- O.02. Mejorar el acceso a servicios de salud y productos de interés sanitario seguros y de calidad, mediante el desarrollo, la vigilancia y control de la normativa, que contribuya al bienestar de la población.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad			
			2016	2017	2018	
P.01.	Servicios de nutrición y desarrollo infantil.	Niños y niñas desde los 6 meses de edad hasta los doce años, madres gestantes y en período de lactancia.				
			Unidad de Medida	2016	2017	2018
			Niño y niña atendido (a).	115,000.00	117,000.00	119,000.00
			Mujer embarazada atendida.	20,705.00	20,910.00	21,000.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01	Gestión	Eficacia	Incremento porcentual de centros que alcanzan un 85% o más en el cumplimiento de metas de atención en los servicios prestados.				
			Metas				
			Línea Base	2016	2017	2018	2019
			-	5,00	5,00	5,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de Alimentación Complementaria y Atención Integral de mayo, setiembre y noviembre						
<b>Notas Técnicas:</b>	El indicador mide el cumplimiento de las metas programadas para cada establecimiento CEN-CINAI en cada uno de los servicios ( API, DAF, leche o comidas servidas) que brinda. No todos los establecimientos brindan los 4 servicios. El dato será reportado de forma global, donde una vez estimado el porcentaje de cumplimiento para cada servicio que ofrece el centro, se identifiquen los que alcanzan al menos el 85% de cumplimiento, en caso de que en alguno de los servicios no se alcance este porcentaje, dicho centro no cumple la meta; posteriormente, se suman los establecimientos que cumplen con la meta y se divide entre la totalidad de los establecimientos que han funcionado durante el año.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 NUTRICIÓN PREVENTIVA.	11.146.534.200	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAÍ.
2 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DIARIA.	7.431.022.800	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAÍ.
3 PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO.	6.192.519.000	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAÍ.
<b>Total del Programa</b>	<b>632</b>	<b>24.770.076.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>24.770.076.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	23.320.225.884
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.449.850.116

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.422</b>	<b>0</b>	<b>2.422</b>
3	ADMINISTRATIVO	1.018	0	1.018
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	337	0	337
5	TECNICO	1.013	0	1.013
9	DE SERVICIO	54	0	54

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>24.770.076.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>23.426.135.994</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>11.450.712.000</b>
00101	001	1111	3230		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11.366.843.000
00105	001	1111	3230		SUPLENCIAS	83.869.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>9.000.000</b>
00201	001	1111	3230		TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>8.396.861.424</b>
00301	001	1111	3230		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.659.388.000
00302	001	1111	3230		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.556.099.000
00303	280	1111	3230		DECIMOTERCER MES	1.390.134.596
00304	001	1111	3230		SALARIO ESCOLAR	1.289.244.828
00399	001	1111	3230		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	501.995.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.800.477.758</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1.708.145.565</b>
00401	001	1112	3230	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	1.708.145.565
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>92.332.193</b>
00405	001	1112	3230	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	92.332.193
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.769.084.812</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>938.095.078</b>
00501	001	1112	3230	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	938.095.078
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>276.996.578</b>

		Registro	1.1.1.1.211.000-632-00			
00502	001	1112	3230	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	276.996.578
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>553.993.156</b>
00503	001	1112	3230	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	553.993.156
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>711.464.446</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>117.959.000</b>
10101	001	1120	3230		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	68.800.000
10199	001	1120	3230		OTROS ALQUILERES	49.159.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>6.300.000</b>
10201	001	1120	3230		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	400.000
10202	001	1120	3230		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.400.000
10204	001	1120	3230		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.500.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>8.300.000</b>
10303	001	1120	3230		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8.300.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>14.960.211</b>
10406	001	1120	3230		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	14.700.000
10499	001	1120	3230		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	260.211
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>354.255.000</b>
10501	001	1120	3230		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	59.520.000
10502	001	1120	3230		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	294.735.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>187.000.138</b>
10601	001	1120	3230		SEGUROS	187.000.138
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>18.200.000</b>
10805	001	1120	3230		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000
10807	001	1120	3230		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.200.000
10808	001	1120	3230		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>1.245.097</b>
10999	001	1310	3230		OTROS IMPUESTOS	1.245.097
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>3.245.000</b>
19905	001	1120	3230		DEDUCIBLES	3.245.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>241.567.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>105.447.000</b>
20101	001	1120	3230		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.940.000
20104	001	1120	3230		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	27.507.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>108.000</b>
20304	001	1120	3230		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	108.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>8.646.000</b>
20401	001	1120	3230		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	616.000
20402	001	1120	3230		REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.030.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>127.366.000</b>
29901	001	1120	3230		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	17.283.000
29903	001	1120	3230		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	47.496.000
29904	001	1120	3230		TEXTILES Y VESTUARIO	10.024.000

		Registro	1.1.1.1.211.000-632-00				
29905	001	1120	3230	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		52.553.000	
29999	001	1120	3230	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		10.000	
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>						<b>59.715.520</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>59.715.520</b>
50104	280	2210	3230	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		26.721.000	
50105	280	2210	3230	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		32.744.520	
50199	280	2210	3230	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		250.000	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>331.193.040</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>153.271.440</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>						<b>153.271.440</b>
60103	001	1310	3230	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		107.105.344	
60103	001	1310	3230	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		46.166.096	
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>						<b>150.000.000</b>
60399	001	1320	3230	OTRAS PRESTACIONES		150.000.000	
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<b>27.921.600</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>						<b>27.921.600</b>
60701	001	1330	3230	220 INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ (INCAP). (CUOTA ORDINARIA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CIENCIA DE LA NUTRICIÓN, SEGÚN CONVENIO BÁSICO DEL INCAP DEL 27/8/1998). Céd. Jur 3-003-061528		27.921.600	

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social de Costa Rica, dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, según corresponda por ley, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social.

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	50.488.689.000	12,60%
ASUNTOS DEL TRABAJO	6.332.121.000	1,58%
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	340.960.305.000	85,08%
TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL	413.340.000	0,10%
PENSIONES Y JUBILACIONES	2.579.545.000	0,64%
<b>Totales</b>	<b>400.774.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES**

- 1.2.1. Capacitar a las personas jóvenes entre 17 y 24 años en condición de vulnerabilidad en áreas de mayor demanda del mercado a nivel nacional y regional.
- 1.3.1. Generar empleo temporal a personas en condición de desempleo y pobreza a nivel nacional y regional.
- 1.3.2. Generar emprendimientos con subsidio económico del PRONAE.
- 1.4.1. Mejorar la intermediación laboral y la prospección de empleo a nivel cantonal con la incorporación de municipalidades al Sistema de Información, Orientación e Intermediación de Empleo (SIOIE).
- 1.6.1. Apoyar a personas en condición de pobreza con microempresas en marcha o con emprendimientos para su sostenibilidad.
- 1.8.1. Desarrollar redes para la articulación y fomento de las organizaciones de economía social solidaria en cantones con bajos índices de desarrollo social.
- 1.8.2. Generar y poner en marcha emprendimientos productivos y de servicios en los cantones con bajos índices de Desarrollo Social.
- 2.1.1. Aumentar el cumplimiento patronal a la normativa laboral en sede administrativa a nivel nacional y regional, coadyuvando a la protección de las personas trabajadoras asalariadas del sector privado.
- 2.1.2. Incrementar la restitución de los derechos laborales a las personas trabajadoras afectados por incumplimiento a la legislación laboral en la temática de salarios mínimos a nivel nacional y regional.
- 2.1.3. Aumentar el número de comisiones de salud ocupacional que coadyuven a la prevención de riesgos laborales en empresas e instituciones públicas.
- 2.2.1. Resolver solicitudes acumuladas de diferencias adeudadas de pensiones de periodos anteriores al año fiscal vigente.
- 2.2.2. Disminuir los tiempos de respuesta en los trámites de pensión presentados por los usuarios a la Dirección Nacional de Pensiones mediante la automatización integral de los procesos de trabajo.
- 2.8.2. Brindar Protección Integral a niños, niñas y adolescentes para garantizar sus derechos.
- 3.1.1. Disminuir el trabajo infantil y sus peores formas.
- 3.1.2. Disminuir el trabajo adolescente en Costa Rica.
- 4.1. Adjudicar pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) a los ciudadanos en condición de pobreza, con énfasis en extrema pobreza y en función de los recursos previstos por ley.(CCSS-FODESAF).

- 7.1. Aumentar el porcentaje de los beneficiarios de los programas financiados por el FODESAF que se encuentran en estado de pobreza.
- 11.1. Apoyar el desarrollo social y económico de los territorios indígenas (CONAI).
- O.01. Incrementar la empleabilidad e iniciativas de carácter asociativo con énfasis en grupos vulnerables, mediante capacitación, orientación laboral, y nuevos emprendimientos productivos.
- O.02. Incrementar el cumplimiento de los derechos laborales de las personas asalariadas del sector privado con enfoque de trabajo decente, enfocado a cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, aseguramiento, salud ocupacional, libertad sindical discriminación, divulgación de derechos, diálogo social y asesoría laboral.
- O.03. Prevenir riesgos laborales en empresas que disponen de calderas inscritas con permisos de operación al día en el MTSS con un mínimo de accidentes laborales tecnológicos mediante auditoraje preventivo, evaluación y control de riesgos de los recipientes a presión.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>338.378.080.411</b>		<b>387.892.721.022</b>		<b>400.774.000.000</b>
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>11.509.845.647</b>		<b>14.613.204.869</b>		<b>16.164.964.477</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		11.509.845.647		14.613.204.869		16.164.964.477
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		10.493.412.647		12.586.204.869		14.140.216.000
2112	ASUNTOS LABORALES EN GENERAL		10.493.412.647		12.586.204.869		14.140.216.000
212	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0		10.000.000		7.748.477
2121	AGRICULTURA Y GANADERÍA		0		10.000.000		7.748.477
2190	ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS		1.016.433.000		2.017.000.000		2.017.000.000
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>326.868.234.764</b>		<b>373.279.516.153</b>		<b>384.609.035.523</b>
35	PROTECCIÓN SOCIAL		326.868.234.764		373.279.516.153		384.609.035.523
352	PENSIONES		65.886.796.134		75.360.403.120		77.132.910.329
3522	PENSIÓN POR VEJEZ		2.586.285.134		2.729.703.120		2.992.885.000
3524	OTRAS PENSIONES		63.300.511.000		72.630.700.000		74.140.025.329
3530	AYUDA A FAMILIAS		251.822.720.289		280.524.322.233		287.133.233.227
3550	EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA		560.416.000		479.000.000		479.000.000
3560	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN SOCIAL		43.320.160		224.354.967		49.049.967
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA		8.554.982.181		16.691.435.833		19.814.842.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>338.378.080.411</b>		<b>387.892.721.022</b>		<b>400.774.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>337.723.580.768</b>		<b>387.321.571.722</b>		<b>400.415.558.098</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		14.474.144.729		17.322.218.897		17.717.691.929
111	REMUNERACIONES		12.521.065.221		14.467.729.059		14.882.273.733
1111	SUELDOS Y SALARIOS		10.349.696.084		11.921.097.427		12.206.632.366
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.171.369.137		2.546.631.632		2.675.641.367
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.953.079.508		2.854.489.838		2.835.418.196
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		323.249.436.039		369.999.352.825		382.697.866.169
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		314.244.567.814		353.048.994.116		365.661.233.066
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		8.752.152.401		16.796.308.742		16.923.069.668
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		252.715.824		154.049.967		113.563.435
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>654.499.643</b>		<b>571.149.300</b>		<b>358.441.902</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		654.499.643		571.149.300		358.441.902
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		640.939.929		529.508.800		346.244.658
2240	INTANGIBLES		13.559.714		41.640.500		12.197.244

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>338.378.080.411</b>		<b>387.892.721.022</b>		<b>400.774.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>12.521.065.221</b>		<b>14.467.729.059</b>		<b>14.882.273.733</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		7.321.901.467		13.556.680.059		14.059.703.600
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		5.199.163.754		911.049.000		822.570.133
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>1.827.502.692</b>		<b>2.637.568.058</b>		<b>2.581.138.656</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.827.502.692		2.637.568.058		2.581.138.656
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>127.195.076</b>		<b>222.783.280</b>		<b>255.090.333</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		127.195.076		222.783.280		255.090.333
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>654.499.643</b>		<b>571.149.300</b>		<b>358.441.902</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		307.180.565		153.990.000		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		347.319.078		417.159.300		358.441.902
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>323.247.817.779</b>		<b>369.993.491.325</b>		<b>382.697.055.376</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		323.247.817.779		369.993.491.325		382.697.055.376

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>338.378.080.411</b>		<b>387.892.721.022</b>		<b>400.774.000.000</b>
<b>729</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>27.549.912.933</b>		<b>44.627.292.484</b>		<b>50.488.689.000</b>
<b>731</b>	<b>ASUNTOS DEL TRABAJO</b>		<b>5.273.262.249</b>		<b>6.232.011.385</b>		<b>6.332.121.000</b>
<b>732</b>	<b>DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>302.968.620.095</b>		<b>334.303.714.033</b>		<b>340.960.305.000</b>
01	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF		293.413.637.914		315.612.278.200		319.145.463.000
02	EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		9.554.982.181		18.691.435.833		21.814.842.000
<b>733</b>	<b>TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL</b>		<b>338.502.931</b>		<b>412.471.000</b>		<b>413.340.000</b>
<b>734</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>2.247.782.203</b>		<b>2.317.232.120</b>		<b>2.579.545.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>657</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	63	0	63
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	503	0	503
5	TECNICO	39	0	39
9	DE SERVICIO	45	0	45

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.636.650.158</b>	<b>8.245.623.575</b>	<b>14.882.273.733</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.916.862.792	177.329.208	5.094.192.000
00105	SUPLENCIAS	0	5.302.000	5.302.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.518.437	0	3.518.437

## PP-212-005

00205	DIETAS	108.825.741	0	108.825.741
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	2.004.652.000	2.004.652.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2.667.903.000	2.667.903.000
00303	DECIMOTERCER MES	822.570.133	0	822.570.133
00304	SALARIO ESCOLAR	784.873.055	0	784.873.055
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	714.796.000	714.796.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.052.117.570	1.052.117.570
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	56.871.221	56.871.221
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	577.811.595	577.811.595
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	170.613.661	170.613.661
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	341.227.320	341.227.320
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	477.000.000	477.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015
	<b>TOTAL</b>	<b>338.378.080.411</b>	<b>338.378.080.411</b>	<b>387.892.721.022</b>	<b>400.774.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>338.378.080.411</b>	<b>338.378.080.411</b>	<b>387.892.721.022</b>	<b>400.774.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	332.831.597.579	332.831.597.579	386.564.512.722	399.592.987.965
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	5.546.482.832	5.546.482.832	1.328.208.300	1.181.012.035
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5.546.482.832	5.546.482.832	1.328.208.300	1.181.012.035

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015
	<b>TOTAL</b>	<b>338.378.080.411</b>	<b>338.378.080.411</b>	<b>387.892.721.022</b>	<b>400.774.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>12.521.065.221</b>	<b>12.521.065.221</b>	<b>14.467.729.059</b>	<b>14.882.273.733</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.383.177.907	4.383.177.907	4.945.378.750	5.099.494.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.383.177.907	4.383.177.907	4.939.917.750	5.094.192.000
00105	SUPLENCIAS	0	0	5.461.000	5.302.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	44.889.601	44.889.601	78.658.250	112.344.178
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.445.724	7.445.724	7.065.000	3.518.437
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	0	2.429.250	0
00205	DIETAS	37.443.877	37.443.877	69.164.000	108.825.741
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.921.628.576	5.921.628.576	6.897.060.427	6.994.794.188
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.601.227.897	1.601.227.897	1.880.578.816	2.004.652.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.297.622.418	2.297.622.418	2.709.807.000	2.667.903.000
00303	DECIMOTERCER MES	801.069.755	801.069.755	911.750.115	822.570.133
00304	SALARIO ESCOLAR	680.118.225	680.118.225	731.334.000	784.873.055
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	541.590.281	541.590.281	663.590.496	714.796.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	922.882.404	922.882.404	1.064.622.660	1.108.988.791

## PP-212-006

00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	875.568.718	1.009.872.700	1.052.117.570
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	47.313.686	54.749.960	56.871.221
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.248.486.733	1.482.008.972	1.566.652.576
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	458.837.612	553.259.360	577.811.595
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	141.941.029	164.248.872	170.613.661
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	283.882.122	328.500.740	341.227.320
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	363.825.970	436.000.000	477.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.827.502.692</b>	<b>2.637.568.058</b>	<b>2.581.138.656</b>
101	ALQUILERES	592.752.478	817.605.585	804.625.773
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	440.900.622	608.542.150	616.433.341
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	135.660.884	178.934.935	174.578.665
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	693.009	5.140.000	4.325.587
10199	OTROS ALQUILERES	15.497.963	24.988.500	9.288.180
102	SERVICIOS BÁSICOS	290.384.752	393.859.148	372.710.399
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	30.673.662	48.612.816	32.721.695
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	119.948.303	148.996.891	125.736.366
10203	SERVICIO DE CORREO	9.649.353	12.600.000	8.203.619
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	125.600.268	175.539.441	199.515.693
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.513.166	8.110.000	6.533.026
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	205.942.005	51.324.995	45.249.344
10301	INFORMACIÓN	6.977.573	16.470.995	15.980.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	194.873.063	12.200.000	13.900.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.316.013	14.370.000	13.401.873
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	1.100.000	980.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	208.000	200.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	775.356	6.976.000	787.471
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	385.160.430	700.199.928	478.838.617
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	0	9.893.000	0
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	44.602.437	98.292.144	49.510.889
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	39.000.000	70.000.000	71.317.697
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	6.361.488	122.618.800	56.908.520
10406	SERVICIOS GENERALES	294.731.505	354.845.984	283.280.801
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	465.000	44.550.000	17.820.710
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	143.540.141	160.823.980	140.246.210

## PP-212-007

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5.121.605	13.434.930	8.414.139
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	112.868.331	117.389.050	122.832.071
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7.698.682	8.000.000	2.500.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17.851.523	22.000.000	6.500.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	105.231.111	105.307.500	107.884.405
10601	SEGUROS	105.231.111	105.307.500	107.884.405
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	25.768.376	9.290.000	1.040.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25.222.914	6.250.000	0
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	545.462	3.040.000	1.040.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	76.257.299	389.620.106	628.233.115
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	19.303.632	97.493.196	77.213.001
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.595.000	10.592.450	5.210.963
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13.585.733	45.797.460	34.433.984
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.060.000	5.860.000	4.500.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	11.131.000	167.087.000	381.167.330
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	25.734.284	60.540.000	122.407.837
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.847.650	2.250.000	3.300.000
109	IMPUESTOS	1.618.260	5.861.500	810.793
10999	OTROS IMPUESTOS	1.618.260	5.861.500	810.793
199	SERVICIOS DIVERSOS	847.840	3.675.316	1.500.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	535.316	500.000
19905	DEDUCIBLES	840.000	3.040.000	1.000.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.840	100.000	0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>127.195.076</b>	<b>222.783.280</b>	<b>255.090.333</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	69.178.022	86.050.833	102.166.005
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.318.010	59.579.333	65.968.275
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	4.500.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	13.742.165	25.471.500	30.681.649
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	117.847	1.000.000	1.016.081
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.844.953	3.919.600	3.938.364
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.844.953	3.919.600	3.938.364
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	15.513.597	27.315.477	28.645.780
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.877.970	3.300.000	3.590.531
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	448.500	2.150.000	1.257.631
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.221.228	2.150.000	2.011.814

## PP-212-008

20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10.640.956	13.420.000	17.211.075
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	539.218	3.000.000	2.478.719
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	421.609	1.150.000	609.201
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	364.116	2.145.477	1.486.809
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.753.161	35.793.753	37.429.429
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	147.116	1.958.000	8.942.286
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.606.045	33.835.753	28.487.143
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35.905.343	69.703.617	82.910.755
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5.836.628	20.393.490	23.679.150
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	39.370	2.901.500	950.619
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.321.475	32.911.930	36.533.119
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	789.542	2.877.900	1.640.696
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.197.996	4.815.000	4.903.241
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.942.135	3.894.247	10.192.042
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	90.279	905.000	1.575.410
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	687.918	1.004.550	3.436.478
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>654.499.643</b>	<b>571.149.300</b>	<b>358.441.902</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	640.939.929	529.508.800	346.244.658
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0	23.844.000	3.221.699
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	59.320.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.049.379	23.941.500	9.923.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	99.406.655	167.326.600	119.595.766
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	531.984.982	239.191.700	184.958.477
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	6.700.000	2.061.837
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	0	36.900
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8.498.913	9.185.000	26.446.979
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	13.559.714	41.640.500	12.197.244
59903	BIENES INTANGIBLES	13.559.714	41.640.500	12.197.244
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>323.247.817.779</b>	<b>369.993.491.325</b>	<b>382.697.055.376</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	314.242.949.554	353.043.132.616	365.660.422.273
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	225.209.200.000	237.078.200.000	242.343.500.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	88.017.316.554	113.947.932.616	121.299.922.273
60106	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	16.433.000	17.000.000	17.000.000

## PP-212-009

60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	1.560.000	0
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	0	1.560.000	0
603	PRESTACIONES	7.547.753.136	15.484.382.000	15.621.735.344
60301	PRESTACIONES LEGALES	107.079.952	178.000.000	264.981.818
60399	OTRAS PRESTACIONES	7.440.673.184	15.306.382.000	15.356.753.526
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.201.657.880	1.279.844.033	1.296.344.033
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	422.850.000	469.884.000	469.884.000
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	396.730.880	412.600.000	429.100.000
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	382.077.000	397.360.033	397.360.033
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.741.385	30.522.709	4.990.291
60601	INDEMNIZACIONES	2.741.385	30.522.709	4.990.291
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	252.715.824	154.049.967	113.563.435
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	252.715.824	154.049.967	113.563.435

## 1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		4.916.862.792
4712	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO PRONAMYPE (e)	1.640.100	19.681.200
5022	00101	1 DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e)	1.640.100	19.681.200
5027	00101	1 DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	1.640.100	19.681.200
5030	00101	1 DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES (e)	1.640.100	19.681.200
4680	00101	1 DIR.DIREC.NAC.DE ASIG.FAMIL. (e)	1.569.400	18.832.800
4906	00101	1 DIRECTOR GRAL ADM FINAC. MTSS (e)	1.476.800	17.721.600
5987	00101	2 GERENTE SERVICIO CIVIL 3 a 1,446,900 Cls c/u	2.893.800	34.725.600
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
5986	00101	3 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1,266,650 Cls c/u	3.799.950	45.599.400
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1.262.200	15.146.400
9459	00101	2 MIEMBROS a 1,232,850 Cls c/u (e)	2.465.700	29.588.400
11193	00101	1 PRESIDENTE (e)	1.232.850	14.794.200
4403	00101	1 DIRECTOR ASUNTOS JURIDICOS (e)	1.173.250	14.079.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,500 Cls c/u (e)	2.279.000	27.348.000
5985	00101	2 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,139,500 Cls c/u	2.279.000	27.348.000
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1.135.558	13.626.696
11734	00101	5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928,800 Cls c/u	4.644.000	55.728.000
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	867.320	10.407.840
4618	00101	1 DIRECTOR DE PLAN. DEL TRABAJO (e)	850.200	10.202.400
11733	00101	27 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,200 Cls c/u	22.955.400	275.464.800
30	00101	6 ABOGADO ASISTENTE a 843,800 Cls c/u	5.062.800	60.753.600
11732	00101	30 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,350 Cls c/u	23.980.500	287.766.000
11736	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B	799.350	9.592.200
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	745.050	8.940.600
5617	00101	1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3	726.100	8.713.200
11462	00101	5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726,100 Cls c/u	3.630.500	43.566.000
11731	00101	65 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,100 Cls c/u	47.196.500	566.358.000
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 681,200 Cls c/u (e)	1.362.400	16.348.800
11461	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667,450 Cls c/u	2.669.800	32.037.600
11730	00101	268 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,450 Cls c/u	178.876.600	2.146.519.200
5521	00101	1 ENFERMERA 1	666.588	7.999.056
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	588.050	7.056.600
11729	00101	27 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,050 Cls c/u	15.877.350	190.528.200
11457	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555,350 Cls c/u	1.666.050	19.992.600
11511	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1	531.050	6.372.600
3584	00101	2 CONSULTOR a 525,650 Cls c/u (e)	1.051.300	12.615.600
11456	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A	499.250	5.991.000
11728	00101	32 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,250 Cls c/u	15.976.000	191.712.000
969	00101	1 ASESOR B (e)	483.000	5.796.000
9712	00101	1 NOTIFICADOR 1	479.800	5.757.600

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
2242	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	424.200	5.090.400
15087	00101	17 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 408,450 Cls c/u	6.943.650	83.323.800
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3	378.450	4.541.400
12873	00101	1 SECRETARIO CONFIANZA (e)	357.700	4.292.400
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	338.050	4.056.600
13201	00101	8 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 330,850 Cls c/u	2.646.800	31.761.600
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	329.750	3.957.000
13200	00101	16 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	5.095.200	61.142.400
15085	00101	7 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	2.229.150	26.749.800
15971	00101	4 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 311,000 Cls c/u	1.244.000	14.928.000
10616	00101	22 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305,450 Cls c/u	6.719.900	80.638.800
15307	00101	12 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 305,450 Cls c/u	3.665.400	43.984.800
155	00101	1 ADMINISTRADOR 1	295.750	3.549.000
10615	00101	22 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279,800 Cls c/u	6.155.600	73.867.200
3215	00101	23 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	6.306.600	75.679.200
15998	00101	1 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 2	274.200	3.290.400
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1	271.400	3.256.800
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	268.400	3.220.800
9600	00101	6 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 253,150 Cls c/u	1.518.900	18.226.800
	00101	9 DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A PUESTOS SOBREPAGADOS		1.791.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		6.257.800
	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)		1.226.000
	00399	74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		23.841.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		112.536.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		630.588.000
	00399	99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		1.808.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		928.962.000
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		7.692.000
	00399	111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		17.896.000
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.738.941.000
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1.999.147.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		5.302.000
00399	158	SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.		31.253.000
00301	168	DIFERENCIAS POR AUMENTOS ANUALES SEGÚN SENTENCIA N°581-2001 JUZGADO DE TRABAJO DE MAYOR CUANTÍA DE CARGATO DE FECHA 11/09/2001. MTSS		5.505.000
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		56.744.408
00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		492.000
<b>Total Titulo:</b>				<b>10.486.845.000</b>

PROGRAMA 729  
ACTIVIDADES CENTRALES  
UNIDAD EJECUTORA  
DESPACHO DEL MINISTRO

**MISIÓN:**

Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política sociolaboral, brindar asesoría técnica y garantizar a los programas ejecutores los insumos necesarios para desarrollar la gestión ministerial.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	40.825.153.926	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
2 ASESORÍA JURÍDICA.	191.857.018	DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS.
3 GESTIÓN DE AUDITORÍA.	242.345.707	AUDITORÍA.
4 PLANIFICACIÓN.	30.293.213	DIR. DE PLANIFICACIÓN.
5 GÉNERO.	25.244.345	UNIDAD DE GÉNERO.
6 TRANSFERENCIAS.	9.173.794.791	DESPACHO DEL MINISTRO.
<b>Total del Programa</b>	<b>729</b>	<b>50.488.689.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>50.488.689.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		50.148.633.630
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		340.055.370

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	28	0	28
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	132	0	132
5	TECNICO	8	0	8
9	DE SERVICIO	32	0	32

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>50.488.689.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.542.834.474</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.468.587.000</b>
00101	001	1111	2112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.468.587.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>43.434.216</b>
00201	001	1111	2112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.824.375
00205	001	1111	2112		DIETAS	41.609.841
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.937.973.659</b>
00301	001	1111	2112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	593.221.000
00302	001	1111	2112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	696.285.000
00303	280	1111	2112		DECIMOTERCER MES	222.456.729
00304	001	1111	2112		SALARIO ESCOLAR	224.509.930
00399	001	1111	2112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	201.501.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>310.627.837</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>294.698.204</b>
00401	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	294.698.204
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>15.929.633</b>
00405	001	1112	2112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	15.929.633
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>782.211.762</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>161.845.068</b>
00501	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	161.845.068

	Registro	1.1.1.1.212.000-729-00				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>47.788.898</b>	
00502	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	47.788.898
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>95.577.796</b>	
00503	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	95.577.796
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>477.000.000</b>	
00505	001	1112	2112	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ASETRABAJO). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07-11-1984). Céd. Jur 3-002-234608	477.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>1.161.124.654</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>143.061.447</b>	
10101	001	1120	2112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	63.240.000
10103	001	1120	2112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	66.603.154
10104	001	1120	2112		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	3.930.113
10199	001	1120	2112		OTROS ALQUILERES	9.288.180
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>183.026.812</b>	
10201	001	1120	2112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.926.622
10202	001	1120	2112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73.614.810
10203	001	1120	2112		SERVICIO DE CORREO	3.703.619
10204	001	1120	2112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	84.149.480
10299	001	1120	2112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5.632.281
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>15.087.803</b>	
10301	001	1120	2112		INFORMACIÓN	5.000.000
10302	001	1120	2112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000
10303	001	1120	2112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.620.332
10304	001	1120	2112		TRANSPORTE DE BIENES	480.000
10306	001	1120	2112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	200.000
10307	001	1120	2112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	787.471
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>251.076.684</b>	
10405	001	1120	2112		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE RESPALDO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS QUE SE EMITEN EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, ASÍ COMO PARA EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA MANTENER EL SISTEMA DE "ATENCIÓN A CONSULTA BREVE "A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, ENTRE OTROS).	13.966.633
10406	001	1120	2112		SERVICIOS GENERALES (PARA DAR CONTENIDO ECONÓMICO A LOS SIGUIENTES CONTRATOS: DE CERRAJERÍA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA DE EDIFICOS, CONTRATO DE CARGA Y RECARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA DE VIDRIOS, ENTRE OTROS).	234.051.839

		Registro	1.1.1.1.212.000-729-00			
10499	001	1120	2112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN, ASÍ COMO PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS, ENTRE OTROS).		3.058.212
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>56.012.856</b>
10501	001	1120	2112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		1.402.260
10502	001	1120	2112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		45.610.596
10503	001	1120	2112	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.500.000
10504	001	1120	2112	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		6.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>77.677.964</b>
10601	001	1120	2112	SEGUROS		77.677.964
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>1.000.000</b>
10702	001	1120	2112	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		1.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>432.026.423</b>
10801	001	1120	2112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		18.051.757
10804	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		4.403.865
10805	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26.438.286
10806	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		3.000.000
10807	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		360.342.330
10808	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		16.790.185
10899	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		3.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>654.665</b>
10999	001	1310	2112	OTROS IMPUESTOS		654.665
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>1.500.000</b>
19902	001	1120	2112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS		500.000
19905	001	1120	2112	DEDUCIBLES		1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>122.277.710</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>57.928.125</b>
20101	001	1120	2112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		42.029.077
20102	001	1120	2112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		4.500.000
20104	001	1120	2112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		10.382.967
20199	001	1120	2112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1.016.081
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>2.410.364</b>
20203	001	1120	2112	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.410.364
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>16.173.016</b>
20301	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		2.390.531
20302	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		1.107.631
20303	001	1120	2112	MADERA Y SUS DERIVADOS		1.861.814
20304	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		7.488.311
20305	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		1.528.719
20306	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		459.201
20399	001	1120	2112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		1.336.809
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>15.482.622</b>
20401	001	1120	2112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		7.942.286
20402	001	1120	2112	REPUESTOS Y ACCESORIOS		7.540.336
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>30.283.583</b>
29901	001	1120	2112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		7.367.390

		Registro			1.1.1.1.212.000-729-00	
29902	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	950.619
29903	001	1120	2112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.236.587
29904	001	1120	2112		TEXTILES Y VESTUARIO	205.731
29905	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.719.696
29906	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	192.042
29907	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.175.040
29999	001	1120	2112		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.436.478
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>117.598.641</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>112.217.978</b>
50101	280	2210	2112		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.221.699
50103	280	2210	2112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.698.000
50104	280	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	40.537.854
50105	280	2210	2112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	61.511.688
50106	280	2210	2112		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	61.837
50107	280	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	36.900
50199	280	2210	2112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.150.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>5.380.663</b>
59903	280	2240	2112		BIENES INTANGIBLES	5.380.663
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>44.544.853.521</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>43.095.643.190</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>234.000.000</b>
60102	001	1310	2112	200	CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO). (PARA PAGO DE SALARIOS, CARGAS SOCIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6727). Céd. Jur 3-007-084843	234.000.000
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>42.844.643.190</b>
60103	001	1310	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	18.478.374
60103	001	1310	2112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7.964.816
60103	001	1310	3530	204	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7648 DEL 09/12/1996). Céd. Jur 3-007-042039	36.515.000.000
60103	001	1310	3530	205	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE NIÑAS O NIÑOS DISCAPACITADOS O EN RIESGO SOCIAL, INCLUSO LOS AGREDIDOS, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22/12/99). Céd. Jur 3-007-042039	928.500.000
60103	001	1310	3550	207	COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI). (PARA EL PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5251 DEL 11-07-73). Céd. Jur 3-007-045795	479.000.000

		Registro	1.1.1.1.212.000-729-00			
60103	001	1310	3524	214	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO No. 14, INCISO B, DE LA LEY No. 7972 DEL 22/12/99). Céd. Jur 4-000-042147	2.937.700.000
60103	001	1310	3530	215	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA EL FONDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN EDUCATIVA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL, LEY No. 7972 DEL 22/12/99). Céd. Jur 3-007-042039	458.000.000
60103	001	1310	2112	238	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO (SINIRUBE). (SEGÚN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N° 9137 DEL 05/09/2013). Céd. Jur 4-000-042144	1.500.000.000
<b>60106</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	<b>17.000.000</b>
60106	001	1310	2190	200	INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP). (PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY No. 6756 DEL 5 DE MAYO DE 1982). Céd. Jur 4-000-045015	17.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>38.942.576</b>
60301	001	1320	2112		PRESTACIONES LEGALES	13.883.895
60399	001	1320	2112		OTRAS PRESTACIONES	25.058.681
<b>604</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.296.344.033</b>
<b>60401</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>	<b>469.884.000</b>
60401	001	1320	3530	200	ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No. 7935 DEL 25-10-99, ARTÍCULO 12-15, INCISO C, ARTÍCULO 51 DE LA CARTA MAGNA). Céd. Jur 3-002-111362	117.884.000
60401	001	1320	3530	205	ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE (AGECO). (PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE AGECO; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN UN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y UNA VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y PRODUCTIVA PARA LOS ADULTOS MAYORES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGÚN ARTÍCULO No.51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y LEY N°7935 DEL 25-10-99 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-002-045586	352.000.000
<b>60402</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>	<b>429.100.000</b>
60402	001	1320	3530	202	FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES. (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22-12-99). Céd. Jur 3-006-227840	429.100.000
<b>60404</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>397.360.033</b>
60404	001	1320	3530	208	CIUDAD DE LOS NIÑOS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No. 7157 DEL 19-06-1990). Céd. Jur 3-007-112502	396.839.040

Registro		1.1.1.1.212.000-729-00				
60404	001	1320	3530	210	CIUDAD DE LOS NIÑOS (ESTAMPILLAS DE NAVIDAD). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No. 2291 DEL 20-11-58 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-112502	520.993
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>360.287</b>
60601	001	1320	2112		INDEMNIZACIONES	360.287
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>113.563.435</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>113.563.435</b>
60701	001	1330	3560	200	FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA EN COSTA RICA (UNICEF). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No. 8254 DEL 02-05-2002). Céd. Jur 3-003-352294	10.470.970
60701	001	1330	2112	202	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ARTÍCULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT). Céd. Jur 3-003-061516	64.513.468
60701	001	1330	3560	204	ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CARTA CONSTITUCIONAL DE LA OISS APROBADA EN 1954, LEY No. 7214 DEL 18-12-1990). Céd. Jur 3-003-114237	29.362.195
60701	001	1330	3560	205	ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LOS ESTATUTOS DE LA OISS, ESTABLECIDO POR LEY No. 7214 DEL 18-12-1990). Céd. Jur 3-003-114237	5.219.802
60701	001	1330	3560	206	CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (PAGO DE MEMBRESIA SEGÚN RESOLUCIÓN R-DMT-739-2014 DEL 01 DE JULIO DE 2014). Céd. Jur 2-100-042012	3.997.000

## 1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 731  
ASUNTOS DEL TRABAJO  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN

**MISIÓN:**

Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de la inspección y mediación en los conflictos derivados de la relación de trabajo y a través de acciones de asesoramiento y/o facilitación en materia de los derechos de asociación, de salarios y de salud ocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía de las relaciones entre empleados y empleadores.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 2.1.1. Aumentar el cumplimiento patronal a la normativa laboral en sede administrativa a nivel nacional y regional, coadyuvando a la protección de las personas trabajadoras asalariadas del sector privado.
- 2.1.2. Incrementar la restitución de los derechos laborales a las personas trabajadoras afectados por incumplimiento a la legislación laboral en la temática de salarios mínimos a nivel nacional y regional.
- 2.1.3. Aumentar el número de comisiones de salud ocupacional que coadyuven a la prevención de riesgos laborales en empresas e instituciones públicas.
- O.02. Incrementar el cumplimiento de los derechos laborales de las personas asalariadas del sector privado con enfoque de trabajo decente, enfocado a cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, aseguramiento, salud ocupacional, libertad sindical discriminación, divulgación de derechos, diálogo social y asesoría laboral.
- O.03. Prevenir riesgos laborales en empresas que disponen de calderas inscritas con permisos de operación al día en el MTSS con un mínimo de accidentes laborales tecnológicos mediante auditoraje preventivo, evaluación y control de riesgos de los recipientes a presión.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
P.01.	Inspección para el cumplimiento de la legislación laboral.	Trabajadores y patronos		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	Inspección.	22,000.00	22,550.00	23,090.00
P.02.	Servicios de registro y acreditación de organizaciones sociales laborales.	Organizaciones sociales de trabajadores.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	Registro.	90.00	90.00	90.00
	Certificación de personería jurídica.	63,000.00	63,000.00	63,000.00
P.03.	Servicios de asesoría laboral.	Trabajadores y patronos.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	Asesoría.	91,000.00	91,000.00	91,000.00
P.04.	Conciliación laboral colectiva.	Trabajadores y patronos.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	Audiencia de conciliación.	24,000.00	24,000.00	24,000.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de visitas iniciales a centros de trabajo realizadas con el fin de verificar el cumplimiento a la normativa laboral.

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Fuente de Datos:</b>	13.200,00	13.200,00	13.530,00	13.860,00	14.190,00	
	Sistema de Información Laboral (SILAC) Dirección Nacional de Inspecciones (DNI).					
<b>Notas Técnicas:</b>	El alcance de trabajo decente se focalizará en verificar el cumplimiento de derechos fundamentales del trabajo: salario mínimo, comprobantes de pago, no discriminación, libertad sindical, salud ocupacional y aseguramiento. Como parte del proceso inspectivo, los funcionarios de la Dirección Nacional de Inspección (DNI) realizan una primera visita (visita inicial) al centro de trabajo, con el fin de determinar si existen infracciones a la normativa laboral, en caso de encontrar infracciones se hace la prevención y debe hacer una segunda visita (visita de revisión).					
P.01.02. Gestión	Eficacia	Porcentaje de cobertura a centros de trabajo, mediante acciones de inspección laboral, con respecto a empresas registradas en la CCSS en el año 2015.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Fuente de Datos:</b>	14,00	15,00	15,50	16,00	17,00	
	Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC).					
P.01.03. Gestión	Eficacia	Número de visitas de revisión para verificar cumplimiento de derechos laborales prevenidos.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Fuente de Datos:</b>	8.800,00	8.800,00	9.020,00	9.240,00	9.460,00	
	Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC).					
P.01.04. Gestión	Eficacia	Porcentaje de la población ocupada asalariada del sector privado beneficiada por inspección laboral, con respecto a la población ocupada asalariada del sector privado registrada en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0) 2015.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Fuente de Datos:</b>	9,00	11,00	12,00	13,00	14,00	
	Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC).					
P.01.05. Gestión	Eficacia	Porcentaje de empresas inclusivas certificadas por contratación de personas con discapacidad, tuteladas por la inspección del trabajo con respecto al total de empresas inclusivas certificadas registradas ante CONAPDIS.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Fuente de Datos:</b>	-	85,00	90,00	95,00	100,00	
	Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC).					
<b>Notas Técnicas:</b>	El primer año se visitarán esas empresas para determinar niveles de cumplimiento de la normativa laboral a las personas con discapacidad para determinar la línea base y programar metas de restitución de derechos para los años siguientes según los datos del Sistema de Inspección Laboral y Administración de Casos (SILAC). Son un total de 71 empresas inclusivas certificadas, registradas en Consejo Nacional de Persona con Discapacidad (CONAPDIS).					
P.01.06. Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento en el número de trabajadores (as), con derechos tutelados mediante visitas de inspección laboral a centros de trabajo, con respecto a 150.000 registrados en la línea base.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Fuente de Datos:</b>	150.000,00	16,70	33,40	50,10	66,70	
	Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC).					
<b>Notas Técnicas:</b>	Los incrementos se calculan siempre sobre la línea base y no sobre el resultado anual. Se proyecta aumentar de 150.000 a 250.000 trabajadores beneficiados entre 2016 al 2019. Al año 2016 se proyectan 175.000 trabajadores con derechos tutelados.					
P.01.07. Gestión	Eficacia	Tasa de accidentabilidad tecnológica por calderas.				

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivo del Departamento de Medicina, Higiene y Salud Ocupacional, Consejo de Salud Ocupacional (CSO).					
<b>Notas Técnicas:</b>	Se pretende mantener en cero la tasa de accidentes laborales por calderas.					
P.01.08. Gestión	Eficacia	Porcentaje de empresas con auditoraje operacional de calderas inscritas, con permisos de operación al día en el MTSS que cumplen con las disposiciones del Reglamento de Calderas (DE No. 26789-MTSS ) con respecto al total de empresas inspeccionadas.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	600,00	95,00	96,00	97,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivo del Departamento de Medicina Higiene y Salud Ocupacional e Informes del personal e inspectores caldereros autorizados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).					
<b>Notas Técnicas:</b>	Para el año 2016 el 95% es con respecto a 600 empresas, las cuales se registran en la línea base, para un total de 570 empresas. La metodología es la misma para los siguientes años, siempre sobre la línea base de 600 empresas.					
P.02.01. Gestión	Eficacia	Solicitudes de inscripción de órganos directivos, que culminan con la emisión de certificación de personería jurídica, con respecto a las solicitudes que ingresan en el año.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	55,00	55,00	55,00	55,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros del Sistema de Organizaciones Sociales.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Entre las organizaciones sociales laborales beneficiarias se encuentran sindicatos, asociaciones solidaristas, cooperativas, sociedades anónimas laborales, comités de feria del agricultor, entre otros.					
P.02.02. Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudios registrales que se realizan para que las organizaciones sociales ejerzan a derecho con respecto al total de estudios solicitados.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	90,00	90,00	90,00	90,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros del Sistema de Organizaciones Sociales.					
P.03.01. Gestión	Eficacia	Número de trabajadores y patronos que fueron asesorados o asistidos en procesos de mediación para resolver sus conflictos laborales.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	100.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección de Asuntos Laborales y reportes del Sistema de casos de conciliación.					
P.04.01. Gestión	Eficacia	Porcentaje de conflictos laborales de carácter colectivo evitados a través de la intervención del MTSS con respecto a la demanda.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	80,00	85,00	90,00	95,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección de Asuntos Laborales y reportes del Sistema de casos de conciliación.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL.	4.685.769.540	DIRECC. NAL. DE INSPECC.
2 TUTELAJE DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.	253.284.840	DPTO. SEGURIDAD E HIGIENE.
3 RELACIONES LABORALES.	1.266.424.200	DIRECC. ASUNTOS LABORALES.
4 SALARIOS MÍNIMOS.	126.642.420	DEPARTAMENTO DE SALARIOS.
<b>Total del Programa</b>	<b>731</b>	<b>6.332.121.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.332.121.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	5.993.558.157
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	338.562.843

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>233</b>
3	ADMINISTRATIVO	21	0	21
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	191	0	191
5	TECNICO	15	0	15
9	DE SERVICIO	6	0	6

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2,016
					<b>TOTAL</b>	<b>6.332.121.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.393.938.193</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.816.333.000</b>
00101	001	1111	2112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.816.333.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>67.476.525</b>
00201	001	1111	2112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	260.625
00205	001	1111	2112		DIETAS	67.215.900
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.699.289.863</b>
00301	001	1111	2112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	798.989.000
00302	001	1111	2112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.033.872.000
00303	280	1111	2112		DECIMOTERCER MES	321.166.638
00304	001	1111	2112		SALARIO ESCOLAR	297.858.225
00399	001	1111	2112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	247.404.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>408.984.912</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>388.011.327</b>
00401	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	388.011.327
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>20.973.585</b>
00405	001	1112	2112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	20.973.585
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>401.853.893</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>213.091.626</b>
00501	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	213.091.626
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>62.920.756</b>

		Registro	1.1.1.1.212.000-731-00			
00502	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	62.920.756
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>125.841.511</b>
00503	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	125.841.511
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>590.429.210</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>392.013.394</b>
10101	001	1120	2112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	321.915.283
10103	001	1120	2112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	70.098.111
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>71.840.582</b>
10201	001	1120	2112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.532.397
10202	001	1120	2112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23.441.137
10203	001	1120	2112		SERVICIO DE CORREO	2.000.000
10204	001	1120	2112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	39.867.048
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>12.480.000</b>
10301	001	1120	2112		INFORMACIÓN	2.080.000
10302	001	1120	2112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.900.000
10303	001	1120	2112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.000.000
10304	001	1120	2112		TRANSPORTE DE BIENES	500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>13.250.000</b>
10402	001	1120	2112		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA EL NOMBRAMIENTO DE JUECES EJECUTORES DEL PODER JUDICIAL PARA LAS SENTENCIAS EN EL COBRO DE MULTAS, QUE SE APLICAN A LOS PATRONOS SENTENCIADOS POR INFRACCIÓN A LAS LEYES LABORALES, ENTRE OTROS).	750.000
10406	001	1120	2112		SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	12.500.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>47.526.167</b>
10501	001	1120	2112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5.261.879
10502	001	1120	2112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	42.264.288
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>19.689.022</b>
10601	001	1120	2112		SEGUROS	19.689.022
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>33.558.940</b>
10805	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000
10807	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	18.000.000
10808	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10.558.940
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>71.105</b>
10999	001	1310	2112		OTROS IMPUESTOS	71.105
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>56.826.850</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>17.718.850</b>
20101	001	1120	2112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.218.850
20104	001	1120	2112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>208.000</b>
20203	001	1120	2112		ALIMENTOS Y BEBIDAS	208.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>2.000.000</b>
20301	001	1120	2112		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.000.000

		Registro		1.1.1.1.212.000-731-00		
20304	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>12.000.000</b>
20402	001	1120	2112	REPUESTOS Y ACCESORIOS		12.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>24.900.000</b>
29901	001	1120	2112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		4.000.000
29903	001	1120	2112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8.000.000
29904	001	1120	2112	TEXTILES Y VESTUARIO		900.000
29905	001	1120	2112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		2.000.000
29906	001	1120	2112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		10.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>17.396.205</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>17.396.205</b>
50103	280	2210	2112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		5.000.000
50104	280	2210	2112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		10.396.205
50106	280	2210	2112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		2.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>273.530.542</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>34.816.152</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>34.816.152</b>
60103	001	1310	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	24.329.359
60103	001	1310	2112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	10.486.793
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>238.331.586</b>
60301	001	1320	2112	PRESTACIONES LEGALES		207.273.143
60399	001	1320	2112	OTRAS PRESTACIONES		31.058.443
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>382.804</b>
60601	001	1320	2112	INDEMNIZACIONES		382.804

**MISIÓN:**

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población trabajadora y su familia a través de procesos de intermediación de empleo, empleabilidad, prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajador adolescente, así como la generación de oportunidades de movilidad social para los grupos en desventaja social por medio de la economía social solidaria.

## 1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

**SUBPROGRAMA 1**  
**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

**MISIÓN:**

Somos el ente público que administra los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF, a través de una gestión eficiente, eficaz, oportuna y transparente, con la finalidad de facilitar la inclusión social y la eliminación de la pobreza en Costa Rica.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 4.1. Adjudicar pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) a los ciudadanos en condición de pobreza, con énfasis en extrema pobreza y en función de los recursos previstos por ley.(CCSS-FODESAF).
- 7.1. Aumentar el porcentaje de los beneficiarios de los programas financiados por el FODESAF que se encuentran en estado de pobreza.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario		
		Unidades Ejecutoras.		
	Unidad de Medida	Cantidad		
		2016	2017	2018
P.01.	Administrar los recursos de FODESAF.			
	Unidad ejecutora.	30.00	30.00	30.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de recursos del FODESAF, transferidos a programas sociales dirigidos al combate de la pobreza.		
<b>Metas</b>					
	Línea Base	2016	2017	2018	2019
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** Informes presupuestarios y archivo físico de la Dirección de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares (DESAF).

P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de recaudación de recursos, por concepto de morosidad patronal al FODESAF, con respecto al año anterior.		
<b>Metas</b>					
	Línea Base	2016	2017	2018	2019
	-	80,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Estados de cuentas bancarias e informes de ingresos, DESAF.

**Notas Técnicas:** Por disposición de la Contraloría General de la República, a partir de enero del 2015, la CCSS es la responsable de la gestión cobratoria, en vía administrativa y judicial, de la morosidad de los patronos correspondiente al recargo del 5% sobre las planillas de sus trabajadores. Con anterioridad a esta fecha, la CCSS era responsable de la gestión cobratoria solo por tres meses y luego esa responsabilidad pasaba a la DESAF. Actualmente la DESAF tiene la responsabilidad de administrar la deuda de los patronos morosos de enero del 2015 hacia atrás. Lo anterior implica que el Dpto. Gestión de Cobro no recibirá nueva facturación pendiente, lo que conlleva a que la deuda no siga aumentando en cuanto al principal, solamente en intereses y multas. Al ser un año de transición por este cambio, se prevé que la recaudación no alcance los montos de los años anteriores sino solo un porcentaje del 80% del año anterior.

P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de programas sociales financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) con evaluación, control y seguimiento, aplicada.		
----------	---------	----------	---	--	--

**Metas**

---

<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

**Fuente de Datos:** Archivo digital (excel) y sistema de indicadores, DESAF.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF.	319.145.463.000	DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>319.145.463.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>319.145.463.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	319.043.664.638
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	101.798.362

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	44	0	44
5	TECNICO	2	0	2
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>319.145.463.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.203.558.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>428.267.000</b>
00101	001	1111	3530		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	428.267.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>130.312</b>
00201	001	1111	3530		TIEMPO EXTRAORDINARIO	130.312
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>591.962.726</b>
00301	001	1111	3530		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	162.978.000
00302	001	1111	3530		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	228.534.000
00303	280	1111	3530		DECIMOTERCER MES	72.620.626
00304	001	1111	3530		SALARIO ESCOLAR	70.390.100
00399	001	1111	3530		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	57.440.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>92.404.559</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>87.665.864</b>
00401	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	87.665.864
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>4.738.695</b>
00405	001	1112	3530	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY CONSTITUTIVA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4.738.695
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>90.793.403</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>48.145.145</b>
00501	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	48.145.145
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>14.216.086</b>

		Registro	1.1.1.1.212.000-732-01			
00502	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	14.216.086
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>28.432.172</b>
00503	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	28.432.172
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>280.980.344</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>395.474</b>
10104	001	1120	3530		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	395.474
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>79.026.606</b>
10201	001	1120	3530		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.146.759
10202	001	1120	3530		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.530.057
10203	001	1120	3530		SERVICIO DE CORREO	2.000.000
10204	001	1120	3530		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	62.449.045
10299	001	1120	3530		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	900.745
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>10.074.999</b>
10301	001	1120	3530		INFORMACIÓN	4.825.000
10302	001	1120	3530		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000
10303	001	1120	3530		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	249.999
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>137.081.933</b>
10402	001	1120	3530		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA EL SERVICIO DE LOCALIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN EFECTIVA DE LOS ADEUDOS DE LOS PATRONOS MOROSOS DE FODESAF, ASÍ COMO LOS SERVICIOS PARA LLEVAR LOS CASOS DE COBRO JUDICIAL, ENTRE OTROS).	41.260.889
10404	001	1120	3530		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE AUDITORÍA EXTERNA DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FODESAF, ENTRE OTROS).	31.387.697
10405	001	1120	3530		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL SERVICIO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN PARA LA DESAF Y LA ELABORACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO QUE PERMITA SIMPLIFICAR EL PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS RECURSOS DE FODESAF, ENTRE OTROS).	12.941.887
10406	001	1120	3530		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ASÍ COMO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	36.728.962
10499	001	1120	3530		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA INCORPORACIÓN DE UN MÓDULO EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES PARA MEDIR EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS POR FODESAF. INCLUYE RECURSOS PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	14.762.498
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>3.093.140</b>
10502	001	1120	3530		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.093.140
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>6.875.776</b>
10601	001	1120	3530		SEGUROS	6.875.776
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>40.000</b>
10702	001	1120	3530		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	40.000

Registro		1.1.1.1.212.000-732-01			
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>44.348.052</b>
10801	001	1120	3530	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	39.161.244
10804	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	807.098
10805	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.195.698
10807	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000
10808	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.884.012
10899	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>44.364</b>
10999	001	1310	3530	OTROS IMPUESTOS	44.364
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>12.763.593</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>5.199.240</b>
20101	001	1120	3530	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.300.348
20104	001	1120	3530	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.898.892
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>5.282.764</b>
20301	001	1120	3530	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200.000
20302	001	1120	3530	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	150.000
20303	001	1120	3530	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000
20304	001	1120	3530	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.482.764
20306	001	1120	3530	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000
20399	001	1120	3530	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	150.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>1.046.807</b>
20402	001	1120	3530	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.046.807
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>1.234.782</b>
29901	001	1120	3530	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	329.525
29903	001	1120	3530	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	866.492
29905	001	1120	3530	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	38.765
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>29.177.736</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>22.361.155</b>
50104	280	2210	3530	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.298.387
50105	280	2210	3530	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	18.765.789
50199	280	2210	3530	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	296.979
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>6.816.581</b>
59903	280	2240	3530	BIENES INTANGIBLES	6.816.581
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>317.618.983.327</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>317.611.382.281</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>239.216.200.000</b>
60102	001	1310	3530	200 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF). (PARA PAGAR PROGRAMAS Y SERVICIOS A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y A OTRAS EXPRESAMENTE AUTORIZADAS EN ESTA LEY, QUE TIENEN A SU CARGO APORTES COMPLEMENTARIOS AL INGRESO DE LAS FAMILIAS Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN LEY No. 8783 DEL 13/10/09). Céd. Jur 3-007-092879	239.216.200.000
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>78.395.182.281</b>

Registro		1.1.1.1.212.000-732-01				
60103	001	1310	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	5.496.887
60103	001	1310	3530	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	2.369.348
60103	001	1310	3524	220	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO DE LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY No. 7983 DEL 16/02/00 Y LEY No. 8783 DEL 13/10/09). Céd. Jur 4-000-042147	4.572.912.606
60103	001	1310	3524	230	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA, QUE NO ESTÉN CUBIERTOS POR OTROS REGÍMENES, SEGÚN LEY No. 7983 Y LEY No. 8783 DEL 13/10/09). Céd. Jur 4-000-042147	66.629.412.723
60103	001	1310	3530	235	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (PARA DAR FINANCIAMIENTO Y CONTINUIDAD AL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN LEY No. 4760, CAPITULO IV, ARTÍCULO 14, INCISO B DEL 04/05/1971 Y LEY No. 8783 DEL 13/10/09). Céd. Jur 4-000-042144	7.177.242.240
60103	001	1310	2121	240	INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER). (PARA CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN EL INCISO B DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY N° 9036 DE 11/05/2012). Céd. Jur 4-000-042143	7.748.477
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>7.353.846</b>
60301	001	1320	3530		PRESTACIONES LEGALES	6.125.680
60399	001	1320	3530		OTRAS PRESTACIONES	1.228.166
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>247.200</b>
60601	001	1320	3530		INDEMNIZACIONES	247.200

## 1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBPROGRAMA 2  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO

**MISIÓN:**

Es la instancia responsable de promover procesos de movilidad social, fomentando la empleabilidad de la fuerza de trabajo costarricense y desarrollando mecanismos de protección de la población trabajadora en condición especial, con el fin de mejorar su calidad de vida.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.2.1. Capacitar a las personas jóvenes entre 17 y 24 años en condición de vulnerabilidad en áreas de mayor demanda del mercado a nivel nacional y regional.
- 1.3.1. Generar empleo temporal a personas en condición de desempleo y pobreza a nivel nacional y regional.
- 1.3.2. Generar emprendimientos con subsidio económico del PRONAE.
- 1.4.1. Mejorar la intermediación laboral y la prospección de empleo a nivel cantonal con la incorporación de municipalidades al Sistema de Información, Orientación e Intermediación de Empleo (SIOIE).
- 1.6.1. Apoyar a personas en condición de pobreza con microempresas en marcha o con emprendimientos para su sostenibilidad.
- 1.8.1. Desarrollar redes para la articulación y fomento de las organizaciones de economía social solidaria en cantones con bajos índices de desarrollo social.
- 1.8.2. Generar y poner en marcha emprendimientos productivos y de servicios en los cantones con bajos índices de Desarrollo Social.
- 3.1.1. Disminuir el trabajo infantil y sus peores formas.
- 3.1.2. Disminuir el trabajo adolescente en Costa Rica.
- O.01. Incrementar la empleabilidad e iniciativas de carácter asociativo con énfasis en grupos vulnerables, mediante capacitación, orientación laboral, y nuevos emprendimientos productivos.
- O.02. Incrementar el cumplimiento de los derechos laborales de las personas asalariadas del sector privado con enfoque de trabajo decente, enfocado a cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, aseguramiento, salud ocupacional, libertad sindical discriminación, divulgación de derechos, dialogo social y asesoría laboral.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Subsidios para capacitación técnica y formación para el empleo, proyecto de infraestructura comunal y socioproductivos.	Jóvenes entre 17 y 24 años, personas con discapacidad (PCD) entre 17 y 35 años y personas desempleadas.	<b>Unidad de Medida</b>		
	Persona subsidiada.		17,162.00	17,602.00	18,002.00
P.02.	Capacitación, asesoría y acompañamiento para autoempleo.	Personas con ideas productivas y microempresarios.	<b>Unidad de Medida</b>		
			Emprendimiento.	3,955.00	4,560.00
	Red de articulación.		6.00	8.00	6.00
P.03.	Intermediación laboral.	Personas desempleadas, subempleadas y empresarios.	<b>Unidad de Medida</b>		
	Persona.		50,400.00	52,920.00	55,566.00
P.04.	Servicios de protección al trabajador.	Niños, niñas y adolescentes trabajadores, personas con discapacidad, adultos mayores y trabajadores en general.	<b>Unidad de Medida</b>		
	Persona atendida.		5,000.00	5,000.00	5,000.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de personas jóvenes con discapacidad entre 17 a 35 años en condición de vulnerabilidad egresados de programas de capacitación según demanda del mercado laboral a nivel nacional.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de EMPLEATE					
<b>Notas Técnicas:</b>	El mecanismo de intervención para la población joven con discapacidad entre 17 y 35 años, se realiza mediante la capacitación ocupacional, lo que permitirá que estas personas logren mejorar su empleabilidad, paralelo a ello se coordina con el sector privado para conocer vacantes disponibles para estas personas, mediante el conocimiento del perfil laboral y/o poder adaptarlo a esta población.					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Número de personas indígenas que recibieron subsidio temporal por desempleo y que a la vez mejoraron su empleabilidad.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes del Programa Nacional de Empleo (PRONAE).					
<b>Notas Técnicas:</b>	El mecanismo de intervención del programa nacional de empleo (PRONAE) es un auxilio económico que reciben directamente las personas seleccionadas que se integran a algún proyecto (obra comunal, socio productivo, ambiental, de capacitación, obra comunal). Es una transferencia económica condicionada, a su participación en el desarrollo de obras de interés comunal, en la cual se aporta horas en el desarrollo del proyecto.					
P.02.01.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de personas capacitadas en habilidades empresariales y/o con asistencia técnica en proyectos productivos o conformación de redes, con condición de pobreza ubicadas dentro de los cantones de menor IDS (Índice de Desarrollo Social).			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	-	35,00	35,00	40,00	45,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Base de Datos de la Dirección de Economía Solidaria, PRONAMYPE.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Esta capacitación engloba dos modalidades: a) Capacitaciones cortas: con una duración entre 60 y 80 horas, destinadas al desarrollo de conocimientos y habilidades básicas empresariales, que permitan a emprendedores o microempresarios administrar su micro negocio u organización de la Economía Social Solidaria (ESS) de manera sostenible. b) Asistencia Técnica: capacitación o acompañamiento a microempresarios u organizaciones de la ESS, en aspectos específicos de los proyectos productivos o conformación de redes, orientados a temas como acompañamiento para iniciar el micro negocio u organización de la ESS, en las diferentes etapas del proceso-producción- industrialización o comercialización (Fortalecimiento de su modelo de gestión y modelo organizativo). Los Cantones prioritarios son: San José, Desamparados, Alajuelita, Goicoechea, Curridabat, Tibás, Alajuela, Cartago, Paraíso, Turrialba, Heredia, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Cañas, La Cruz, Carrillo, Garabito, Puntarenas, Aguirre, Parrita, Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Golfito, Corredores, Osa, Limón, Pococí, Guacimo, Talamanca, Matina, Siquirres, Sarapiquí, Los Chiles, San Carlos, Upala, Grecia.					
P.02.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de créditos otorgados a personas en condición de pobreza ubicadas dentro de los cantones de menor IDS (Índice de Desarrollo Social) respecto de la meta del período del Plan Nacional de Desarrollo.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	-	35,00	35,00	40,00	35,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Base de Datos de la Dirección de Economía Solidaria, PRONAMYPE.					

**Notas Técnicas:** La meta para el 2016 es de 715 créditos según el PND. Este es uno de los mecanismos a través de los cuales, se les ofrecerá a emprendedores, microempresarios o personas de las organizaciones de la Economía Social Solidaria oportunidad de generar con el autoempleo, un trabajo decente. Se entiende por trabajo decente: Los valores y principios en que se basan las empresas de Economía Social Solidaria, incluyen el respeto por los derechos fundamentales en el trabajo.

P.04.01. Gestión Eficacia Número de personas menores de edad retiradas del trabajo y reinsertadas en el sistema educativo en la Región Huetar Norte.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
-	65,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Informes de la Dirección Nacional de Seguridad Social.

**Notas Técnicas:** Para 2016 se dirigirán esfuerzos en la zona Huetar Norte, para 2017 se trabajará otra región la cual todavía no se tiene definida.

P.04.02. Gestión Eficacia Número de personas de población menor edad trabajadora, atendidos por el MTSS con restitución de derechos.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
300,00	300,00	300,00	300,00	-

**Fuente de Datos:** Informes de la Dirección Nacional de Seguridad Social.

**Notas Técnicas:** Trabajo adolescente: menor de edad trabajador, el cual se encuentra protegido por Código de la Niñez y Adolescencia, capítulo VII, 1998. La edad de esta población es mayores de 15 años y menores de 18 años.

P.04.03. Gestión Eficacia Número de personas con discapacidad, capacitadas en temas de orientación laboral que le permitan su inclusión laboral.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
250,00	250,00	250,00	250,00	-

**Fuente de Datos:** Listas de asistencia, informes de actividades de capacitación.

**Notas Técnicas:** Las capacitaciones son en temas de orientación para el trabajo, derechos y deberes laborales y emprendedurismo.

P.04.04. Gestión Eficacia Número de personas adultos mayores atendidos con orientación laboral.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
100,00	125,00	150,00	175,00	200,00

**Fuente de Datos:** Informes de la Dirección Nacional de Seguridad Social.

**Notas Técnicas:** Se dará atención personalizada a éste segmento de población mediante acciones de orientación y asesoría en 4 áreas: Organización, bolsa de empleo, capacitación en el desarrollo de ideas productivas e información sobre los diferentes módulos de jubilación..

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 PROTECCIÓN AL TRABAJADOR.	20.961.881.678	DIRECC. SEG. SOCIAL.
2 DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO.	735.160.175	DIRECC. NAC. DE EMPLEO.
3 APOYO A LA MICROEMPRESA.	117.800.147	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>21.814.842.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>21.814.842.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	21.713.019.658
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	101.822.342

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	45	0	45
5	TECNICO	2	0	2
9	DE SERVICIO	3	0	3

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>21.814.842.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.200.973.054</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>437.714.000</b>
00101	001	1111	3570		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	437.714.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>579.179.942</b>
00301	001	1111	3570		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	182.600.000
00302	001	1111	3570		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	208.309.000
00303	280	1111	3570		DECIMOTERCER MES	64.597.342
00304	001	1111	3570		SALARIO ESCOLAR	61.057.600
00399	001	1111	3570		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	62.616.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>92.849.009</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>88.087.521</b>
00401	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	88.087.521
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>4.761.488</b>
00405	001	1112	3570	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4.761.488
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>91.230.103</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>48.376.714</b>
00501	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	48.376.714
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>14.284.463</b>
00502	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	14.284.463

	Registro	1.1.1.1.212.000-732-02				
				Céd. Jur	4-000-042147	
<b>00503</b>				<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>		<b>28.568.926</b>
00503	001	1112	3570	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147		28.568.926
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>		<b>331.272.890</b>
<b>101</b>				<b>ALQUILERES</b>		<b>231.278.058</b>
10101	001	1120	3570	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		231.278.058
<b>102</b>				<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>32.616.279</b>
10201	001	1120	3570	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		5.115.917
10202	001	1120	3570	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		20.150.362
10204	001	1120	3570	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		7.350.000
<b>103</b>				<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>4.400.000</b>
10301	001	1120	3570	INFORMACIÓN		900.000
10303	001	1120	3570	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		3.500.000
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>24.930.000</b>
10404	001	1120	3570	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL DESARROLLO DE UN MÓDULO EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DEL 2016 RELACIONADO CON EL TRABAJO INFANTIL, ENTRE OTROS).		24.930.000
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>30.286.047</b>
10501	001	1120	3570	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		1.750.000
10502	001	1120	3570	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		28.536.047
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>2.041.643</b>
10601	001	1120	3570	SEGUROS		2.041.643
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>5.700.000</b>
10808	001	1120	3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		5.700.000
<b>109</b>				<b>IMPUESTOS</b>		<b>20.863</b>
10999	001	1310	3570	OTROS IMPUESTOS		20.863
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>22.280.000</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>9.920.000</b>
20101	001	1120	3570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.920.000
20104	001	1120	3570	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		4.000.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>800.000</b>
20203	001	1120	3570	ALIMENTOS Y BEBIDAS		800.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>240.000</b>
20304	001	1120	3570	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELÉFONICOS Y DE CÓMPUTO		240.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>2.900.000</b>
20402	001	1120	3570	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.900.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>8.420.000</b>
29901	001	1120	3570	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		2.470.000
29903	001	1120	3570	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5.600.000
29907	001	1120	3570	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		350.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>37.225.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>37.225.000</b>
50103	280	2210	3570	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		225.000
50104	280	2210	3570	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		20.000.000
50105	280	2210	3570	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		17.000.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>20.223.091.056</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>4.901.204.070</b>

Registro		1.1.1.1.212.000-732-02				
<b>60102</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>2.893.300.000</b>
60102	001	1310	3570	211	CONSEJO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 9303, DEL 26/05/2015). Céd. Jur 3-007-051026	2.410.000.000
60102	001	1310	3570	212	CONSEJO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD, SEGÚN LEY 9303 DEL 26/05/2015). Céd. Jur 3-007-051026	483.300.000
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>7.904.070</b>
60103	001	1310	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	5.523.326
60103	001	1310	3570	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	2.380.744
<b>60108</b>					<b>FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE</b>	<b>2.000.000.000</b>
60108	001	1310	2190	200	FIDEICOMISO #02-99 (PRONAMYPE). (PARA IMPULSAR PROCESOS HACIA LA MOVILIDAD SOCIAL QUE DESARROLLEN CAPACIDADES EMPRESARIALES EN LOS SECTORES MÁS VULNERABLES EN RIESGO Y EXCLUIDOS DE LAS OPORTUNIDADES QUE GOZA LA SOCIEDAD COSTARRICENSE, SEGÚN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO No.02-99-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL/BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL "MTSS/PRONAMYPE/BANCO POPULAR"). Céd. Jur 2-100-042012	2.000.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>15.319.886.986</b>
60301	001	1320	3570		PRESTACIONES LEGALES	30.000.000
60399	001	1320	3570		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA, ADEMÁS INCLUYE ¢15.286,0 MILLONES PARA EL PAGO DE AUXILIO TEMPORAL A TRABAJADORES DESOCUPADOS DEL PROGRAMA PRONAE, ASÍ COMO EL SUBSIDIO PARA ATENDER LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ZONAS INDÍGENAS DEL PAÍS Y PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE EMPLÉATE).	15.289.886.986
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.000.000</b>
60601	001	1320	3570		INDEMNIZACIONES	2.000.000

## 1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 733

TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA

TRIBUNAL ADM. DE LA SEG. SOCIAL

**MISIÓN:**

Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de pensiones y jubilaciones del Régimen del Magisterio Nacional, por medio de resoluciones en alzada contra los actos y resoluciones definitivas emitidas por la Dirección Nacional de Pensiones en el conocimiento de beneficios de pensión o jubilación por el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, así como los demás asuntos que por normativa sean sometidos a su conocimiento.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Atención de apelaciones.	Instituciones Públicas y Sociedad Civil.		
	Recurso Atendido.	1,400.00	1,300.00	1,200.00

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 EMISIÓN DE RESOLUCIONES.	413.340.000	TRIBUNAL ADM. DE SEG. SOC.
<b>Total del Programa</b>	<b>733</b>	<b>413.340.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>413.340.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		389.832.289
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		23.507.711

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	8	0	8
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>413.340.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>401.723.700</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>124.954.000</b>
00101	001	1111	3522		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	119.652.000
00105	001	1111	3522		SUPLENCIAS	5.302.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>260.625</b>
00201	001	1111	3522		TIEMPO EXTRAORDINARIO	260.625
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>215.183.891</b>
00301	001	1111	3522		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	31.649.000
00302	001	1111	3522		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	72.060.000
00303	280	1111	3522		DECIMOTERCER MES	23.144.391
00304	001	1111	3522		SALARIO ESCOLAR	21.530.500
00399	001	1111	3522		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	66.800.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>30.932.258</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>29.345.988</b>
00401	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	29.345.988
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.586.270</b>
00405	001	1112	3522	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1.586.270
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>30.392.926</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>16.116.499</b>
00501	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	16.116.499
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>4.758.809</b>

		Registro	1.1.1.1.212.000-733-00			
00502	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	4.758.809
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>9.517.618</b>
00503	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	9.517.618
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>2.831.942</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>1.800.400</b>
10103	001	1120	3522		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.800.400
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>706.542</b>
10301	001	1120	3522		INFORMACIÓN	675.000
10303	001	1120	3522		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	31.542
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>325.000</b>
10807	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	325.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3.422.180</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1.399.790</b>
20104	001	1120	3522		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.399.790
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>950.000</b>
20305	001	1120	3522		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	950.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>1.072.390</b>
29901	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	512.235
29903	001	1120	3522		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	330.040
29904	001	1120	3522		TEXTILES Y VESTUARIO	34.965
29905	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	144.780
29907	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.370
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>363.320</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>363.320</b>
50104	280	2210	3522		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	363.320
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>4.998.858</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>2.633.208</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>2.633.208</b>
60103	001	1310	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.840.073
60103	001	1310	3522	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	793.135
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>1.365.650</b>
60301	001	1320	3522		PRESTACIONES LEGALES	24.800
60399	001	1320	3522		OTRAS PRESTACIONES	1.340.850
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	3522		INDEMNIZACIONES	1.000.000

## 1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 734

PENSIONES Y JUBILACIONES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES

**MISIÓN:**

Declarar derechos de pensión y/o jubilación de los Regímenes Especiales de Pensión con cargo al Presupuesto Nacional, dirigido a potenciales pensionados y jubilados, que cumplan con la normativa vigente, mediante la prestación de servicios ágiles y oportunos, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social Costarricense.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 2.2.1. Resolver solicitudes acumuladas de diferencias adeudadas de pensiones de periodos anteriores al año fiscal vigente.
- 2.2.2. Disminuir los tiempos de respuesta en los trámites de pensión presentados por los usuarios a la Dirección Nacional de Pensiones mediante la automatización integral de los procesos de trabajo.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Atención de casos de jubilación y pensión, mediante la emisión de resoluciones.				
		Persona pensionada, persona jubilada.	47,128.00	46,000.00	45,000.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de pensionados con solicitudes de pago de facturas atendidas y con resolución.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			1.449,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes mensuales de la Dirección Nacional de Pensiones.						
P.01.02.	Gestión	Calidad	Tiempo de respuesta en días de solicitudes de beneficios de pensión original, trasposos y revisiones resueltas.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			150,00	135,00	120,00	105,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes mensuales de la Dirección Nacional de Pensiones.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Se establece en la meta que se va a disminuir el tiempo de respuesta en quince días por año, las solicitudes de pensión con respecto al año anterior, considerando la capacidad de resolver en esos plazos. Se establecerán los instrumentos de control desde la presentación de las solicitudes en la Plataforma de servicios hasta la resolución de declaración del beneficio.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DECLARACIÓN DE DERECHOS DE PENSIÓN Y/O JUBILACIÓN.	2.579.545.000	DIRECC. NAL. DE PENSIONES.
<b>Total del Programa</b>	<b>734</b>	<b>2.579.545.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.579.545.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.304.279.593
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		275.265.407

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	10	0	10
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	83	0	83
5	TECNICO	12	0	12
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>2.579.545.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.139.246.312</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>823.639.000</b>
00101	001	1111	3522		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	823.639.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.042.500</b>
00201	001	1111	3522		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.042.500
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>971.204.107</b>
00301	001	1111	3522		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	235.215.000
00302	001	1111	3522		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	428.843.000
00303	280	1111	3522		DECIMOTERCER MES	118.584.407
00304	001	1111	3522		SALARIO ESCOLAR	109.526.700
00399	001	1111	3522		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	79.035.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>173.190.216</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>164.308.666</b>
00401	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	164.308.666
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>8.881.550</b>
00405	001	1112	3522	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	8.881.550
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>170.170.489</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>90.236.543</b>
00501	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	90.236.543
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>26.644.649</b>

		Registro	1.1.1.1.212.000-734-00			
00502	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	26.644.649
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>53.289.297</b>
00503	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	53.289.297
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>214.499.616</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>36.077.000</b>
10103	001	1120	3522		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36.077.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>6.200.120</b>
10203	001	1120	3522		SERVICIO DE CORREO	500.000
10204	001	1120	3522		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.700.120
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>2.500.000</b>
10301	001	1120	3522		INFORMACIÓN	2.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>52.500.000</b>
10402	001	1120	3522		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE ABOGADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL SISTEMA DE REVALORIZACIONES AUTOMÁTICAS DE PENSIONES, ENTRE OTROS).	7.500.000
10404	001	1120	3522		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE ADMINISTRADORES QUE COLABOREN EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE PENSIONES, ENTRE OTROS).	15.000.000
10405	001	1120	3522		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE PENSIONES, ENTRE OTROS).	30.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>3.328.000</b>
10502	001	1120	3522		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.328.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>1.600.000</b>
10601	001	1120	3522		SEGUROS	1.600.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>112.274.700</b>
10801	001	1120	3522		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20.000.000
10805	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.800.000
10806	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.500.000
10807	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000
10808	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	87.474.700
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>19.796</b>
10999	001	1310	3522		OTROS IMPUESTOS	19.796
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>37.520.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>10.000.000</b>
20101	001	1120	3522		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000
20104	001	1120	3522		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>520.000</b>
20203	001	1120	3522		ALIMENTOS Y BEBIDAS	520.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>4.000.000</b>
20304	001	1120	3522		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.000.000

Registro		1.1.1.1.212.000-734-00			
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>6.000.000</b>
20401	001	1120	3522	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000
20402	001	1120	3522	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>17.000.000</b>
29901	001	1120	3522	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	9.000.000
29903	001	1120	3522	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.500.000
29904	001	1120	3522	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>156.681.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>156.681.000</b>
50103	280	2210	3522	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000
50104	280	2210	3522	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	45.000.000
50105	280	2210	3522	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	87.681.000
50199	280	2210	3522	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	22.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>31.598.072</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>14.743.372</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>14.743.372</b>
60103	001	1310	3522	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10.302.597
60103	001	1310	3522	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	4.440.775
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>15.854.700</b>
60301	001	1320	3522	PRESTACIONES LEGALES	7.674.300
60399	001	1320	3522	OTRAS PRESTACIONES	8.180.400
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	3522	INDEMNIZACIONES	1.000.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

El Ministerio de Cultura y Juventud es el ente rector de las políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distinciones de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediante la apertura de espacios y oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y servicios culturales; así como la creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	13.420.623.000	31,27%
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	10.406.318.000	24,25%
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL	1.821.419.000	4,24%
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS	3.874.433.000	9,03%
DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL	13.394.607.000	31,21%
<b>Totales</b>	<b>42.917.400.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES**

- 1.1.3. Generar procesos participativos y articulados de gestión cultural local y regional para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales.
- 1.1.4. Fortalecer los emprendimientos y MiPymes Culturales para potenciar la creación cultural individual y colectiva.
- 1.2.2. Impulsar un desarrollo desconcentrado y articulado de las artes escénicas, musicales, plásticas, audiovisuales y literarias, que incentiven la participación de todos los sectores de población.
- 1.2.5. Reconocer la diversidad y promover el respeto para las culturas indígenas y afrodescendientes.
- 1.2.7. Desarrollar proyectos de inversión que conserven, revitalicen y amplíen la infraestructura cultural, para que el país cuente con mejores espacios de intercambio y vivencia cultural (Museo Nacional de Costa Rica, Centro Nacional de la Música, Teatro Popular Melico Salazar).

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>40.299.882.107</b>		<b>44.510.403.925</b>		<b>42.917.400.000</b>
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>40.299.882.107</b>		<b>44.510.403.925</b>		<b>42.917.400.000</b>
32	SALUD		617.611.818		233.314.909		84.441.700
3220	SERVICIOS HOSPITALARIOS		617.611.818		233.314.909		84.441.700
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN		39.682.270.289		44.276.514.210		42.832.383.494
3320	SERVICIOS CULTURALES		36.945.457.057		42.066.132.756		40.838.209.994
3330	SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN		1.953.840.154		1.333.378.454		1.066.651.500
3360	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGION NO ESPECIFICADOS		782.973.078		877.003.000		927.522.000
35	PROTECCIÓN SOCIAL		0		574.806		574.806
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA		0		574.806		574.806

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>40.299.882.107</b>		<b>44.510.403.925</b>		<b>42.917.400.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>37.592.524.517</b>		<b>41.467.137.954</b>		<b>40.959.700.000</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		12.522.752.215		15.690.553.188		16.234.899.771
111	REMUNERACIONES		8.491.140.055		11.017.521.056		11.485.895.213
1111	SUELDOS Y SALARIOS		7.190.070.926		9.278.065.353		9.687.641.019
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		1.301.069.129		1.739.455.703		1.798.254.194
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.031.612.160		4.673.032.132		4.749.004.558
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		25.069.772.302		25.776.584.766		24.724.800.229
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		21.776.033.254		22.392.771.749		21.709.462.337
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3.248.190.861		3.315.110.924		2.947.984.788
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		45.548.187		68.702.093		67.353.104
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>2.707.357.590</b>		<b>3.043.265.971</b>		<b>1.957.700.000</b>
21	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		1.104.124.263		2.319.696.502		1.545.200.000
2110	EDIFICACIONES		249.727.819		600.000.000		286.000.000
2150	OTRAS OBRAS		854.396.444		1.719.696.502		1.259.200.000
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		674.519.861		540.569.469		412.500.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		640.266.092		463.469.469		345.500.000
2240	INTANGIBLES		30.543.757		74.400.000		57.000.000
2250	ACTIVOS DE VALOR		3.710.012		2.700.000		10.000.000
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		928.713.466		183.000.000		0
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		928.713.466		183.000.000		0

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>40.299.882.107</b>		<b>44.510.403.925</b>		<b>42.917.400.000</b>

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>8.491.140.055</b>	<b>11.017.521.056</b>	<b>11.485.895.213</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	5.414.027.912	10.392.844.966	10.790.774.614
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.077.112.143	624.676.090	695.120.599
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.840.166.578</b>	<b>4.419.095.640</b>	<b>4.489.509.758</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.840.166.578	4.419.095.640	4.489.509.758
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>192.281.637</b>	<b>260.810.392</b>	<b>267.894.800</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	192.281.637	260.810.392	267.894.800
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.778.644.124</b>	<b>2.860.265.971</b>	<b>1.957.700.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	337.590.144	213.523.971	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.441.053.980	2.646.742.000	1.957.700.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25.068.936.247</b>	<b>25.769.710.866</b>	<b>24.716.400.229</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	25.068.936.247	25.769.710.866	24.716.400.229
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>928.713.466</b>	<b>183.000.000</b>	<b>0</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	164.704.466	0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	764.009.000	183.000.000	0

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015
	<b>TOTAL</b>		<b>40.299.882.107</b>		<b>44.510.403.925</b>	<b>42.917.400.000</b>
<b>749</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>11.979.220.098</b>		<b>13.234.480.608</b>	<b>13.420.623.000</b>
<b>751</b>	<b>CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>9.897.992.014</b>		<b>11.350.654.800</b>	<b>10.406.318.000</b>
<b>753</b>	<b>GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL</b>		<b>1.342.311.973</b>		<b>2.225.456.542</b>	<b>1.821.419.000</b>
<b>755</b>	<b>SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS</b>		<b>3.224.889.521</b>		<b>4.129.924.074</b>	<b>3.874.433.000</b>
<b>758</b>	<b>DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL</b>		<b>13.855.468.501</b>		<b>13.569.887.901</b>	<b>13.394.607.000</b>

## RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>645</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	34	0	34
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	255	0	255
5	TECNICO	64	0	64
7	ARTISTICO	201	0	201
9	DE SERVICIO	84	0	84

## RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.486.787.371</b>	<b>5.999.107.842</b>	<b>11.485.895.213</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.084.684.572	220.848.212	4.305.532.784
00105	SUPLENCIAS	0	35.337.900	35.337.900
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	21.321.700	0	21.321.700
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	1.799.532.854	1.799.532.854

00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1.355.558.409	1.355.558.409
00303	DECIMOTERCER MES	695.120.599	0	695.120.599
00304	SALARIO ESCOLAR	685.660.500	0	685.660.500
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	789.576.273	789.576.273
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	831.808.138	831.808.138
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	44.962.600	44.962.600
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	456.820.037	456.820.037
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	134.887.805	134.887.805
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	269.775.614	269.775.614
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	60.000.000	60.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015	PPTO DE	2,016
	<b>TOTAL</b>		<b>40.299.882.107</b>		<b>44.510.403.925</b>		<b>42.917.400.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>40.299.882.107</b>		<b>44.510.403.925</b>		<b>42.917.400.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES		35.017.706.984		41.055.985.835		40.264.579.401
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		35.017.706.984		41.055.985.835		40.264.579.401
			5.282.175.123		3.454.418.090		2.652.820.599
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		5.282.175.123		3.454.418.090		2.652.820.599

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015	PPTO DE	2,016
	<b>TOTAL</b>		<b>40.299.882.107</b>		<b>44.510.403.925</b>		<b>42.917.400.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>8.491.140.055</b>		<b>11.017.521.056</b>		<b>11.485.895.213</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		3.583.812.210		4.234.343.864		4.340.870.684
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		3.529.397.990		4.167.494.864		4.305.532.784
00103	SERVICIOS ESPECIALES		13.307.470		0		0
00105	SUPLENCIAS		41.106.750		66.849.000		35.337.900
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		69.112.079		104.074.641		21.321.700
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		69.112.079		104.074.641		21.321.700
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.537.146.637		4.939.646.848		5.325.448.635
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		1.329.115.884		1.642.022.000		1.799.532.854
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		891.348.900		1.269.832.000		1.355.558.409
00303	DECIMOTERCER MES		562.822.862		632.604.490		695.120.599
00304	SALARIO ESCOLAR		478.519.031		601.570.358		685.660.500
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		275.339.960		793.618.000		789.576.273
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		646.539.766		847.200.462		876.770.738
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		613.384.551		803.748.102		831.808.138
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		33.155.215		43.452.360		44.962.600

## PP-213-005

005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	654.529.363	892.255.241	921.483.456
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	300.439.360	441.197.022	456.820.037
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	100.205.390	130.353.074	134.887.805
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	198.930.805	260.705.145	269.775.614
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	54.953.808	60.000.000	60.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.840.166.578</b>	<b>4.419.095.640</b>	<b>4.489.509.758</b>
101	ALQUILERES	171.040.351	174.367.761	567.600.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	48.864.787	63.894.560	93.500.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	99.500.000	16.000.001	270.000.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	20.000.000	50.000.000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	22.675.564	42.963.200	34.600.000
10199	OTROS ALQUILERES	0	31.510.000	119.500.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	346.795.373	437.368.160	400.898.160
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	104.023.436	144.062.400	129.780.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105.626.280	133.080.000	110.880.000
10203	SERVICIO DE CORREO	246.736	307.600	310.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	123.699.379	140.200.000	135.740.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13.199.542	19.718.160	24.188.160
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	181.262.138	202.002.564	213.249.152
10301	INFORMACIÓN	45.428.921	21.990.069	19.960.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44.643.729	75.560.000	77.560.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	14.954.790	31.387.843	29.610.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	42.300.000	52.459.152	51.789.152
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	1.024.500	5.330.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	33.934.698	19.581.000	29.000.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.475.855.904	2.917.026.286	2.722.584.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	9.500	0	0
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	14.272.500	63.453.590	23.200.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	248.010.819	269.783.996	267.300.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	110.398.140	70.802.000	81.500.000
10406	SERVICIOS GENERALES	683.805.975	843.409.774	960.734.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.419.358.970	1.669.576.926	1.389.850.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	274.153.975	218.711.591	183.112.952
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	41.433.938	44.396.254	43.591.832
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	149.505.129	113.152.920	83.625.120
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	50.846.084	28.834.417	23.648.000

## PP-213-006

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32.368.824	32.328.000	32.248.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	81.555.558	122.728.240	125.500.000
10601	SEGUROS	81.555.558	122.728.240	125.500.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	95.286.537	83.609.237	22.540.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	69.430.861	57.919.237	0
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	24.762.162	23.190.000	20.040.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.093.514	2.500.000	2.500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	212.638.869	249.609.921	238.840.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	123.789.722	104.702.921	86.600.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	295.000	2.186.800	1.686.800
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22.930.321	29.886.966	35.022.400
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.359.016	13.986.800	14.866.800
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.741.503	18.265.434	13.668.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	52.465.307	77.189.000	84.008.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.058.000	3.392.000	2.988.000
109	IMPUESTOS	836.055	6.873.900	8.400.000
10902	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	0	500.000	1.000.000
10999	OTROS IMPUESTOS	836.055	6.373.900	7.400.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	741.818	6.797.980	6.785.494
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	88.729	1.177.494	1.177.494
19905	DEDUCIBLES	642.289	5.412.486	5.400.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10.800	208.000	208.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>192.281.637</b>	<b>260.810.392</b>	<b>267.894.800</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	66.058.355	97.884.192	98.023.500
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.422.235	44.540.410	44.567.500
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	316.064	1.486.000	2.500.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	33.227.606	51.358.539	50.006.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	92.450	499.243	950.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.495.507	4.671.760	5.700.000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	2.000.000	3.000.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.495.507	2.671.760	2.700.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	7.080.017	19.311.000	23.650.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	503.738	2.373.000	2.500.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	0	0	500.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	836.000	1.000.000

## PP-213-007

20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.645.149	13.962.000	13.950.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	185.000	0	2.500.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	65.718	670.000	1.250.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	680.412	1.470.000	1.950.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.283.219	23.839.434	23.540.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.168.392	5.341.000	5.050.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.114.827	18.498.434	18.490.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	108.364.539	115.104.006	116.981.300
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.867.672	13.603.090	13.263.300
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	2.270.000	4.350.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	86.352.723	79.282.075	79.288.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.368.118	5.748.000	5.700.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.185.115	6.629.241	6.980.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.127.991	4.110.000	5.000.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0	1.100.000	0
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.462.920	2.361.600	2.400.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.778.644.124</b>	<b>2.860.265.971</b>	<b>1.957.700.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	640.266.092	463.469.469	345.500.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.212.500	7.000.000	3.000.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	259.332.776	14.984.971	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	27.737.438	39.139.500	48.550.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	44.631.495	92.357.000	84.140.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	153.383.473	193.885.998	151.610.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.178.713	10.000.000	1.000.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	82.314.476	41.442.000	6.000.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	68.475.221	64.660.000	51.200.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.104.124.263	2.319.696.502	1.545.200.000
50201	EDIFICIOS	249.727.819	600.000.000	286.000.000
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	854.396.444	1.719.696.502	1.259.200.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	34.253.769	77.100.000	67.000.000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	3.710.012	0	0
59903	BIENES INTANGIBLES	30.543.757	74.400.000	57.000.000
59999	OTROS BIENES DURADEROS	0	2.700.000	10.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25.068.936.247</b>	<b>25.769.710.866</b>	<b>24.716.400.229</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	21.775.197.199	22.385.897.849	21.701.062.337

## PP-213-008

60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	19.778.074.258	20.980.388.426	20.559.772.918
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	43.282.787	72.130.969	74.637.919
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1.953.840.154	1.333.378.454	1.066.651.500
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	209.820.448	446.011.075	417.000.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	3.146.250	0	0
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	33.608.666	40.000.000	45.000.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	173.065.532	406.011.075	372.000.000
603	PRESTACIONES	243.189.067	297.690.593	442.159.788
60301	PRESTACIONES LEGALES	187.144.836	227.189.996	375.866.880
60399	OTRAS PRESTACIONES	56.044.231	70.500.597	66.292.908
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.763.531.225	2.497.372.380	2.088.825.000
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	105.544.000	259.757.380	94.500.000
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	2.630.042.225	2.205.900.000	1.961.310.000
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	27.945.000	31.715.000	33.015.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	31.650.121	74.036.876	0
60601	INDEMNIZACIONES	31.650.121	74.036.876	0
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	45.548.187	68.702.093	67.353.104
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	45.548.187	68.702.093	67.353.104
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>928.713.466</b>	<b>183.000.000</b>	<b>0</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	928.713.466	183.000.000	0
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	928.713.466	0	0
70105	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	183.000.000	0

## 1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		4.084.684.572
4390	00101	1 DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUC. ARTISTICO Y CULTURAL (e)	1.419.950	17.039.400
4895	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE BANDAS (e)	1.419.950	17.039.400
4904	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE CULTURA (e)	1.419.950	17.039.400
5050	00101	1 DIRECTOR SIST.NAC.BIBLIOTECAS (e)	1.419.950	17.039.400
4515	00101	1 DIRECTOR CENTRO DE INVEST. Y CONSERV. DEL PATRIMONIO CULTURAL	1.419.935	17.039.220
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	3 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)	3.907.950	46.895.400
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,500 Cls c/u (e)	2.279.000	27.348.000
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.093.250	13.119.000
11734	00101	3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928,800 Cls c/u	2.786.400	33.436.800
4383	00101	7 DIRECTOR ARTISTICO SC1-EMERITO a 876,500 Cls c/u	6.135.500	73.626.000
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	867.320	10.407.840
4382	00101	1 DIRECTOR ARTISTICO SC1-CONSOLIDADO	863.300	10.359.600
11733	00101	7 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,200 Cls c/u	5.951.400	71.416.800
4381	00101	1 DIRECTOR ARTISTICO SC1-POSICIONADO	837.150	10.045.800
12352	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 1	799.876	9.598.512
11732	00101	12 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,350 Cls c/u	9.592.200	115.106.400
889	00101	1 ARTISTA CREATIVO SC-EMERITO	745.050	8.940.600
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	745.050	8.940.600
11731	00101	59 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,100 Cls c/u	42.839.900	514.078.800
901	00101	3 ARTISTA INTERP SC3-EMERITO a 706,050 Cls c/u	2.118.150	25.417.800
1085	00101	6 ASESOR PROFESIONAL a 681,200 Cls c/u (e)	4.087.200	49.046.400
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	667.450	8.009.400
11730	00101	48 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,450 Cls c/u	32.037.600	384.451.200
896	00101	7 ARTISTA INTERP SC2-EMERITO a 650,850 Cls c/u	4.555.950	54.671.400
900	00101	2 ARTISTA INTERP SC3-CONSOLIDADO a 650,850 Cls c/u	1.301.700	15.620.400
891	00101	47 ARTISTA INTERP SC1-EMERITO a 608,050 Cls c/u	28.578.350	342.940.200
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	588.050	7.056.600
11729	00101	52 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,050 Cls c/u	30.578.600	366.943.200
895	00101	4 ARTISTA INTERP SC2-CONSOLIDADO a 579,300 Cls c/u	2.317.200	27.806.400
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	555.350	6.664.200
9636	00101	1 MUSICO PROFESIONAL 1	531.050	6.372.600
11511	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1	531.050	6.372.600
890	00101	28 ARTISTA INTERP SC1-CONSOLIDADO a 528,250 Cls c/u	14.791.000	177.492.000
894	00101	8 ARTISTA INTERP SC2-POSICIONADO a 515,950 Cls c/u	4.127.600	49.531.200
11456	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499,250 Cls c/u	1.497.750	17.973.000
11728	00101	54 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,250 Cls c/u	26.959.500	323.514.000
884	00101	58 ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO a 459,500 Cls c/u	26.651.000	319.812.000
893	00101	1 ARTISTA INTERP SC2-ACRECENTANT	459.500	5.514.000
2010	00101	1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	433.900	5.206.800

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
15087	00101	44 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 408,450 Cls c/u	17.971.800	215.661.600
883	00101	19 ARTISTA INTERP SC1-ACRECENTANT a 402,550 Cls c/u	7.648.450	91.781.400
10739	00101	1 OPERADOR DE COMPUTADOR 2	365.700	4.388.400
882	00101	13 ARTISTA INTERP SC1-INICIATIVO a 350,750 Cls c/u	4.559.750	54.717.000
15086	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 348,700 Cls c/u	697.400	8.368.800
13201	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 330,850 Cls c/u	992.550	11.910.600
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	329.750	3.957.000
13200	00101	17 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	5.413.650	64.963.800
15085	00101	13 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	4.139.850	49.678.200
15971	00101	6 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 311,000 Cls c/u	1.866.000	22.392.000
16013	00101	2 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 308,900 Cls c/u	617.800	7.413.600
10616	00101	10 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305,450 Cls c/u	3.054.500	36.654.000
10334	00101	1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2	295.750	3.549.000
3216	00101	3 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 282,950 Cls c/u	848.850	10.186.200
10615	00101	7 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279,800 Cls c/u	1.958.600	23.503.200
3215	00101	10 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	2.742.000	32.904.000
10333	00101	18 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	4.935.600	59.227.200
15970	00101	2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 271,400 Cls c/u	542.800	6.513.600
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	268.400	3.220.800
9600	00101	39 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 253,150 Cls c/u	9.872.850	118.474.200
	00399	64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		2.255.973
	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)		5.113.150
	00399	71 INCENTIVO SALARIAL PARA CARRERA ARTÍSTICA DEL RÉGIMEN ARTÍSTICO (SEGÚN LEY 8555, LEY 1581, DECRETO N° 34971 Y RESOLUCIÓN DG-263-2010).		388.076.040
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		92.436.412
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		364.065.788
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.117.494.354
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		15.339.450
	00399	111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		14.725.872
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		238.064.055
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1.799.532.854
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		35.337.900

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
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)		128.411.800
		<b>Total Título:</b>		<b>8.285.538.220</b>

## 1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

PROGRAMA 749

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO

**MISIÓN:**

Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias del Ministerio de Cultura y administrar y supervisar la adecuada utilización de los recursos, para el logro de los objetivos institucionales según las competencias.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.4. Fortalecer los emprendimientos y MiPymes Culturales para potenciar la creación cultural individual y colectiva.
- O.01. Generar información cultural consistente y actualizada, que sirva para la elaboración, monitoreo y evaluación de políticas públicas y la toma de decisiones en los ámbitos público y privado, que potencie el crecimiento del sector creativo del país.
- O.02. Incentivar en el marco de la libertad y la excelencia, todas las formas de creación y expresión artística como medio para la promoción, estímulo y difusión de las artes y la cultura.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Producciones y coproducciones artístico culturales.			
		Público en general		
	Cantidad de producción artístico cultural realizada.	2.00	2.00	2.00
	Cantidad de coproducción artístico cultural realizada.	3.00	3.00	3.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de visitación al Festival de las Artes.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			-	2.000.000,00	350.000,00	2.500.000,00	360.000,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Estudio de medición de eventos masivos: Festival de las Artes.						
<b>Notas Técnicas:</b>	De acuerdo a lo establecido en el decreto Ejecutivo N° 38002-CH el CPAC producirá y ejecutará un Festival Internacional de las Artes (FIA) y un Festival Nacional de las Artes (FNA), uno cada año manteniendo la alternabilidad. Por lo anterior la proyección de visitación cambia ya que en los años 2016 y 2018 corresponde al FIA y en los años 2017 y 2019 al FNA.						
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Grado de satisfacción del público asistente al Festival de las Artes.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			-	85,00	86,00	87,00	90,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Estudio de medición de eventos masivos: Festival de las Artes.						
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Grado de satisfacción de los trabajadores participantes al Festival de las Artes.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			-	85,00	86,00	87,00	90,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Estudio de medición de eventos masivos: Festival de las Artes.						

**Notas Técnicas:** Los trabajadores participantes del festival son: Director, Productor General, Productor Artístico, Administrador, Secretaria, Asistentes varios, Productores, Regentes, Tramoya, Director técnico, Técnicos, Edecanes, Voluntariado, Artistas, coordinador de hospedaje, coordinador de transporte, coordinador de alimentación, enlaces comunales, coordinación de aeropuerto, coordinación de migración, gestor de público, coordinador de signos externos, coordinador de comunicación coordinador de montaje, bodeguero, mensajero, productores de campo, productor de artes visuales, productor de literatura, productor de cine, personal de limpieza, personal de seguridad, coordinador de permisos y fuerzas vivas, productor de artesanía, productor de calle, coordinador de protocolo, coordinador de proyectos especiales, coordinador de talleres, entre otros.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ASESORÍA SOBRE ASPECTOS ESTRATEGICOS Y TECNICO-ADMINISTRATIVOS A LAS AUTORIDADES SUPERIORES.	8.414.730.621	VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO.
2 EVALUACIÓN EN FORMA INDEPENDIENTE DE LAS OPERACIONES CONTABLES, FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y DE OTRA NATURALEZA.	14.762.685	UNIDAD DE AUDITORÍA.
3 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL.	4.991.129.694	DIRECTOR DEL CPAC.
<b>Total del Programa</b>	<b>749</b>	<b>13.420.623.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>13.420.623.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	12.828.354.890
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	592.268.110

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	21	0	21
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	108	0	108
5	TECNICO	10	0	10
9	DE SERVICIO	30	0	30

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>13.420.623.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.589.845.239</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.255.539.593</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.249.539.593
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	6.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10.000.000</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.728.583.415</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	486.329.572
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	630.498.607
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	222.668.110
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	213.125.600
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	175.961.526
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>270.216.852</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>256.359.578</b>
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	256.359.578
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>13.857.274</b>
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	13.857.274
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>325.505.379</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>140.789.909</b>
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	140.789.909

Registro		1.1.1.1.213.000-749-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>41.571.823</b>
00502	001	1112	3320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	41.571.823
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>83.143.647</b>
00503	001	1112	3320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	83.143.647
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>60.000.000</b>
00505	001	1112	3320	200 ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA). (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD-ASEMICULTURA- SEGUN LEY N°6970 DEL 18/11/2010) Céd. Jur 2-100-042001	60.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>3.031.711.900</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>458.000.000</b>
10102	001	1120	3320	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	270.000.000
10103	001	1120	3320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50.000.000
10104	001	1120	3320	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	20.000.000
10199	001	1120	3320	OTROS ALQUILERES	118.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>222.540.000</b>
10201	001	1120	3320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	85.280.000
10202	001	1120	3320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39.440.000
10203	001	1120	3320	SERVICIO DE CORREO	200.000
10204	001	1120	3320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.740.000
10299	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	18.880.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>94.660.000</b>
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	8.300.000
10302	001	1120	3320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.250.000
10303	001	1120	3320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20.110.000
10305	001	1120	3320	SERVICIOS ADUANEROS	5.000.000
10307	001	1120	3320	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	18.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>2.047.199.900</b>
10404	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (INCLUYE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD DE CULTURA Y ECONOMÍA, ENTRE OTROS).	247.300.000
10405	001	1120	3320	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNIDAD DE CULTURA Y ECONOMÍA Y EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, ENTRE OTROS).	61.200.000
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS, SERVICIO DE JARDINERÍA, PAGO DE REAJUSTES DE PRECIO POR LOS CONTRATOS EXISTENTES, SERVICIO DE FUMIGACIÓN E INSTALACIÓN DE ALARMAS, ENTRE OTROS).	708.449.900

		Registro	1.1.1.1.213.000-749-00			
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA CONTAR CON CRITERIOS TÉCNICOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LOS PROYECTOS CULTURALES, ENTRE OTROS).		1.030.250.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>69.276.000</b>
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		2.670.000
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		10.710.000
10503	001	1120	3320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		23.648.000
10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		32.248.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>50.950.000</b>
10601	001	1120	3320	SEGUROS		50.950.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>12.040.000</b>
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		9.540.000
10703	001	1120	3320	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL		2.500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>73.446.000</b>
10805	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		19.400.000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		10.380.000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		2.858.000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		40.808.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>3.000.000</b>
10902	001	1310	3320	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES		1.000.000
10999	001	1310	3320	OTROS IMPUESTOS		2.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>600.000</b>
19905	001	1120	3320	DEDUCIBLES		600.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>106.694.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>54.098.000</b>
20101	001	1120	3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		26.000.000
20102	001	1120	3320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		2.000.000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		25.598.000
20199	001	1120	3320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>5.700.000</b>
20202	001	1120	3320	PRODUCTOS AGROFORESTALES		3.000.000
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.700.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>11.300.000</b>
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		1.500.000
20302	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		500.000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS		500.000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		4.950.000
20305	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		2.500.000
20306	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		1.000.000
20399	001	1120	3320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		350.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>7.340.000</b>
20401	001	1120	3320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1.000.000
20402	001	1120	3320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		6.340.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>28.256.000</b>
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		2.956.000
29902	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		3.000.000

Registro		1.1.1.1.213.000-749-00			
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.000.000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	2.200.000
29905	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.800.000
29906	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.700.000
29999	001	1120	3320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>369.600.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>191.600.000</b>
50101	280	2210	3320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.000.000
50103	280	2210	3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	27.850.000
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	36.140.000
50105	280	2210	3320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	79.610.000
50107	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000
50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	43.000.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>140.000.000</b>
50299	280	2150	3320	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	140.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>38.000.000</b>
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	38.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>6.322.771.861</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>4.065.711.381</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>2.976.056.806</b>
60102	001	1310	3320	200 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6158). Céd. Jur 3-007-061564-09	2.047.960.000
60102	001	1310	3360	212 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 8261) Céd. Jur 3-007-061189	927.522.000
60102	001	1310	3570	234 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO INMINENTE DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 36 DE LA LEY No. 7914). Céd. Jur 3-007-111111	574.806
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>23.003.075</b>
60103	001	1310	3320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	16.074.438
60103	001	1310	3320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6.928.637
<b>60105</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>				<b>1.066.651.500</b>
60105	001	1310	3330	202 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (SINART S.A.). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 8346 del 12/02/2003). Céd. Jur 3-101-347117	1.066.651.500
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>45.000.000</b>
60202	001	1320	3320	BECAS A TERCERAS PERSONAS	45.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>215.626.880</b>

Registro		1.1.1.1.213.000-749-00				
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	185.626.880
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES	30.000.000
<b>604</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.961.310.000</b>
<b>60402</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>	<b>1.961.310.000</b>
60402	001	1320	3320	210	FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS NIÑOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 22361-J-C-MICIT, CONVENIO DE COOPERACIÓN MCJD-MJG-MICIT Y ESTA FUNDACIÓN). Céd. Jur 3-006-10911731	296.400.000
60402	001	1320	3320	215	FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS NIÑOS, SEGÚN LEY No. 7972). Céd. Jur 3-006-10911731	822.500.000
60402	001	1320	3320	220	FUNDACION PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD. (PARA GASTOS DE OPERACION Y DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE SEGUN LEY No 5338, PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD SEGUN ARTICULOS No 50 Y No 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COSTA RICA). Céd. Jur 3-006-539384	842.410.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>35.123.600</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>35.123.600</b>
60701	001	1330	3320	220	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). (CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY No. 5980, CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL, NATURAL DEL PAÍS). Céd. Jur 2-100-042001	559.540
60701	001	1330	3320	535	SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO (SELA). (PAGO DE CUOTA ANUAL, SEGÚN LEY No. 5977 DEL 09/11/1976). Céd. Jur 2-100-042001	6.121.700
60701	001	1330	3320	540	COORDINADORA EDUCATIVA CULTURAL CECC/SICA. (CUOTA ANUAL, SEGÚN TRATADOS INTERNACIONALES No. 9032 CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA (CECC) DEL 19/04/2012). Céd. Jur 2-100-042001	4.620.360
60701	001	1330	3320	545	PROGRAMA IBERRUTAS. (CUOTA ANUAL, SEGÚN COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA XXI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNOS REALIZADA EN PARAGUAY EN OCTUBRE DE 2011). Céd. Jur 2-100-042001	7.202.000
60701	001	1330	3320	550	PROGRAMA IBEROAMERICANO DE MUSEOS IBERMUSEOS (CUOTA ANUAL, SEGÚN COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA X CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE CULTURA CHILE 2007, XXI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNOS OCTUBRE DEL 2011, V ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE MUSEOS "PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUSEOLÓGICO"). Céd. Jur 2-100-042001	16.620.000

## 1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

PROGRAMA 751

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

UNIDAD EJECUTORA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

**MISIÓN:**

Conservar el patrimonio histórico arquitectónico y las manifestaciones de la cultura tradicional y popular, desarrollando programas de investigación, conservación, divulgación, capacitación y educación a la población del país.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.3. Generar procesos participativos y articulados de gestión cultural local y regional para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales.
- 1.2.7. Desarrollar proyectos de inversión que conserven, revitalicen y amplíen la infraestructura cultural, para que el país cuente con mejores espacios de intercambio y vivencia cultural.(Museo Nacional de Costa Rica).
- O.03. Desarrollar acciones de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial para fortalecer nuestra identidad como nación.
- O.04. Fortalecer acciones de conservación del patrimonio cultural material para mantener el legado histórico de anteriores generaciones que permitieron poner en valor estructuras arquitectónicas en la época moderna.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.	Integrantes de las organizaciones socioculturales.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Organización sociocultural que participa en proceso de patrimonio cultural.	3.00	5.00	7.00	
	Inventario de patrimonio cultural inmaterial realizado.	1.00	1.00	1.00	
P.02.	Conservación del Patrimonio Histórico Arquitectónico.	Público en general.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Bien inmueble intervenido.	9.00	8.00	8.00	
	Estudio de declaratoria de bien inmueble de interés histórico arquitectónico realizado.	20.00	20.00	20.00	

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de organizaciones socioculturales fortalecidas.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			33,00	20,00	14,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe: Plan de seguimiento del plan de fortalecimiento a organizaciones socioculturales.						
<b>Notas Técnicas:</b>	En el período 2015-2018 se estima la participación de 17 organizaciones en los procesos de patrimonio cultural, de las cuales serán fortalecidas 5 (29%), distribuidas por año de la siguiente manera: 2015: 100%(2); 2016: 33%(1); 2017: 20%(1); 2018: 14%(1).						
P.01.02.	Gestión	Calidad	Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente un Certamen sobre Patrimonio Cultural Inmaterial.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			97,00	90,00	90,00	90,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Estudio de satisfacción del certamen del patrimonio cultural inmaterial.						

P.02.01. Gestión		Eficacia	Porcentaje de inmuebles con valor de uso comunitario con intervención inmediata en el transcurso del año.			
		<b>Metas</b>				
Línea Base	2016	2017	2018	2019	2019	
-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Expediente de Contratación Administrativa. Acta de recibido de las obras.					
<b>Notas Técnicas:</b>	<p>Valor de uso comunitario: Son aquellos inmuebles en donde las comunidades o colectividades hacen uso y disfrute de éstas, a través de la realización de actividades y acceso a servicios sociales, económicos, educativos y culturales en general. Tales inmuebles pueden ser: iglesias, centros educativos, Casas de la Cultura, quioscos, edificios municipales, cementerios, museos, teatros, centros culturales, parques, entre otros. Multifuncionalidad en sus usos, la actividad principal que se desarrolla no es con fines de lucro.</p> <p>Bienes inmuebles intervenidos: Edificaciones, sitios o monumentos donde se realizan procesos de mejora en su condición, incluye trabajos de adaptación, puesta en valor, restauración, consolidación estructural, entre otros.</p> <p>Conservación: Conjunto de acciones preventivas encaminadas a asegurar la permanencia del tejido histórico (aspectos originales de la construcción del inmueble como estilísticos, materiales, técnicas constructivas, entre otras) y el valor cultural del objeto arquitectónico.</p>					
P.02.02. Gestión		Eficacia	Porcentaje de bienes inmuebles declarados patrimonio histórico arquitectónico al año, con relación a la cantidad de estudios de declaratorias realizados al año.			
		<b>Metas</b>				
Línea Base	2016	2017	2018	2019	2019	
-	40,00	40,00	40,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Base de datos de los inmuebles de Patrimonio Cultural, estudios de declaratoria.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 RESCATE Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	5.203.159.000	DIRECCIÓN GENERAL.
2 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	5.203.159.000	DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>751</b>	<b>10.406.318.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>10.406.318.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		9.242.289.191
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.164.028.809

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	27	0	27
5	TECNICO	3	0	3

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>10.406.318.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>786.129.847</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>266.659.493</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	262.659.493
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	4.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>750.000</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	750.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>399.788.769</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	117.110.703
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	140.252.560
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	51.928.809
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	47.345.000
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43.151.697
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>59.988.771</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>56.912.424</b>
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	56.912.424
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.076.347</b>
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3.076.347
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>58.942.814</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>31.255.688</b>
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	31.255.688
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>9.229.042</b>

		Registro	1.1.1.1.213.000-751-00			
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	9.229.042
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>18.458.084</b>
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18.458.084
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>213.287.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>21.420.000</b>
10101	001	1120	3320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.820.000
10104	001	1120	3320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	14.600.000
10199	001	1120	3320		OTROS ALQUILERES	1.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>21.240.000</b>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.000.000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000.000
10203	001	1120	3320		SERVICIO DE CORREO	40.000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9.000.000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.200.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>11.300.000</b>
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	5.000.000
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.000.000
10307	001	1120	3320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	300.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>110.457.000</b>
10403	001	1120	3320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATAR PROFESIONALES DE INGENIERÍA PARA DIFERENTES ESTUDIOS EN LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO, ENTRE OTROS).	13.200.000
10404	001	1120	3320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (INCLUYE RECURSOS PARA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE POLÍTICAS CULTURALES, ENTRE OTROS).	20.000.000
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ENTRE OTROS).	77.257.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>8.220.000</b>
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	220.000
10502	001	1120	3320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>5.000.000</b>
10601	001	1120	3320		SEGUROS	5.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>4.000.000</b>
10702	001	1120	3320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>29.250.000</b>
10801	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.500.000
10806	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000
10807	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.250.000
10808	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15.000.000
10899	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>500.000</b>

Registro		1.1.1.1.213.000-751-00			
10999	001	1310	3320	OTROS IMPUESTOS	500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.900.000</b>
19902	001	1120	3320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	400.000
19905	001	1120	3320	DEDUCIBLES	1.500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>24.700.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>9.150.000</b>
20101	001	1120	3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000
20102	001	1120	3320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150.000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>3.800.000</b>
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.500.000
20399	001	1120	3320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	300.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>5.500.000</b>
20401	001	1120	3320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.500.000
20402	001	1120	3320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>6.250.000</b>
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	400.000
29902	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.150.000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.500.000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000
29905	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000
29906	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.300.000
29999	001	1120	3320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>1.112.100.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>24.900.000</b>
50103	280	2210	3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	700.000
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000
50105	280	2210	3320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	12.000.000
50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.200.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>1.069.200.000</b>
50299	280	2150	3320	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.069.200.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>18.000.000</b>
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	8.000.000
59999	280	2250	3320	OTROS BIENES DURADEROS	10.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>8.270.101.153</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>8.171.345.449</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>8.166.238.712</b>
60102	001	1310	3320	220 MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7429 DEL 14/09/1994 Y EL DECRETO No. 11496 DEL 14/05/1980, INCLUYE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS COMITÉS SECTORIALES DE CULTURA). Céd. Jur 3-007-075500-09	2.743.144.812
60102	001	1310	3320	230 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6091 DEL 07/10/1977) Céd. Jur 3-007-061000-18	1.632.577.300
60102	001	1310	3320	240 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 5574 DEL 17/09/1974 Y LEY No. 7202 DEL 24/10/1990). Céd. Jur 3-007-042029-01	2.426.716.600

Registro		1.1.1.1.213.000-751-00				
60102	001	1310	3320	245	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL. (EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA LEY No. 8114 DEL 04/04/2001, ARTÍCULO No. 31). Céd. Jur 3-007-042029-01	53.000.000
60102	001	1310	3320	250	MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6572 DEL 23/04/1981). Céd. Jur 3-007-061725-11	501.800.000
60102	001	1310	3320	260	MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7606 DEL 24/05/1996). Céd. Jur 3-007-192806	286.900.000
60102	001	1310	3320	275	MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7758 DEL 19/03/1998). Céd. Jur 3-007-153889	368.100.000
60102	001	1310	3320	285	CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7672 DEL 29/04/1997). Céd. Jur 3-007-207214	154.000.000
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>5.106.737</b>
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	3.568.563
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	1.538.174
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>27.000.000</b>
60299	001	1320	3320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	27.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>34.000.000</b>
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	30.000.000
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES	4.000.000
<b>604</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>37.215.000</b>
<b>60401</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>	<b>4.200.000</b>
60401	001	1320	3320	200	ASOCIACIÓN ACADEMIA COSTARRICENSE DE CIENCIAS GENEALÓGICAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 8543-G DEL 03/05/78). Céd. Jur 3-002-056050	4.200.000
<b>60404</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>33.015.000</b>
60404	001	1320	3320	250	ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N°32556-C DEL 8 DE JUNIO DEL 2005). Céd. Jur 3-007-098444	3.570.000
60404	001	1320	3320	316	ACADEMIA COSTARRICENSE DE LA LENGUA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 3191 DEL 17/09/63 , CONVENIO MULTILATERAL DE ASOCIACIONES DE ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA). Céd. Jur 3-007-140504	11.945.000

	Registro			1.1.1.1.213.000-751-00		
60404	001	1320	3320	362	TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSE. (PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO ARQUIDIOCESANO, SEGÚN LEY No. 6475 DEL 25/09/1980). Céd. Jur 3-010-045148	17.500.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>540.704</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>540.704</b>
60701	001	1330	3320	225	UNESCO CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. (CUOTA DE MEMBRESIA, SEGÚN TRATADO INTERNACIONAL N°8560, GACETA N°237 DEL 11/12/2006, RATIFICACIÓN A LA CONVENCÓN PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL). Céd. Jur 2-100-042001	540.704

## 1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

PROGRAMA 753

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE CULTURA

**MISIÓN:**

Promover, estimular y fomentar la creación artístico y cultural en el ámbito nacional, regional y local, mediante el apoyo y patrocinio a creadores, investigadores, grupos artísticos, organizaciones culturales y comunidades en general; creando espacios y oportunidades que faciliten a todos los sectores de la población costarricense el desarrollo de la capacidad creadora e innovadora, e incremento de la participación en los procesos de gestión y desarrollo cultural de las comunidades de manera sostenible.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.3. Generar procesos participativos y articulados de gestión cultural local y regional para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad			
			2016	2017	2018	
P.01.	Acompañamiento de grupos y organizaciones socioculturales.	Grupos y organizaciones socioculturales, grupos comunales, gobierno locales.	Unidad de Medida			
			Grupo y organización atendida	54.00	56.00	63.00
P.02.	Fondos para el desarrollo de proyectos culturales.	Gestores culturales, grupos artísticos y culturales, comunidades, público en general, favorecidos con el fondo que otorga el programa.	Unidad de Medida			
			Organización sociocultural que recibe fondos de Puntos de Cultura.	5.00	5.00	5.00
			Beca Taller otorgada.	38.00	40.00	42.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de organizaciones socioculturales fortalecidas.			
			Metas			
Línea Base		2016	2017	2018	2019	
		22,00	22,00	33,00	22,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro de informes facilitados por los promotores y promotoras regionales y encargados de proyectos.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Los procesos socioculturales son una serie de actividades organizadas y sistemáticas, que se planifican de manera participativa y que se dirigen a incentivar y fortalecer la diversidad de identidades culturales que coexisten en el país. En ese proceso grupos organizados y sus comunidades construyen la visión, los valores y las estrategias para alcanzar un pleno ejercicio de sus derechos culturales.					
	El acompañamiento es un proceso de asesoría, facilitación, capacitación y seguimiento para que los grupos comunitarios reconozcan la riqueza cultural y desarrollen capacidades organizativas, de producción, de investigación participativa y de gestión, de modo que puedan incentivar y fortalecer los derechos culturales.					
	El desarrollo sociocultural es el proceso mediante el cual diversos actores entre los cuales se encuentran la comunidad y sus organizaciones logran influir en la dimensión cultural del desarrollo local.					
	Encuentros de Gestión sociocultural son espacios de diálogo entre personas diversas que tienen propósitos comunes, con el fin de compartir saberes y experiencias, generar colaboraciones y agendas comunes.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de procesos socioculturales acompañados en cantones prioritarios.			

		<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
		10,00	15,00	17,00	19,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro de informes facilitados por los promotores y promotoras regionales y encargados de proyectos.						
<b>Notas Técnicas:</b>	En el período 2015-2018 se realizará un total de 340 acompañamientos de procesos de desarrollo sociocultural, de los cuales 53 se realizarán en cantones prioritarios, distribuidos de la siguiente manera: 2015:8 (10%), 2016: 13 (15%); 2017:15 (17%) y 2018:17 (19%). Los cantones prioritarios definidos para el año 2016 son: Región Huetaar Caribe: Talamanca, Matina, Limón, Siquirres, Guácimo. Región Central: Turrialba. Región Chorotega: La Cruz, Abangares.						
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de procesos socioculturales acompañados en comunidades vulnerables.				
		<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
		6,00	7,00	7,00	7,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro de informes facilitados por los promotores y promotoras regionales y encargados de proyectos.						
<b>Notas Técnicas:</b>	En el período 2015-2018 se realizará un total de 340 acompañamientos de procesos de desarrollo sociocultural, de los cuales 23 se realizarán en comunidades vulnerables distribuidos de la siguiente manera: 2015: 5 (6%); 2016: 6 (7%); 2017: 6 (7%) y 2018: 6 (7%). Comunidades Vulnerables son aquellas comunidades que por motivos de pobreza, origen étnico u otro, se encuentran en una situación de mayor indefensión y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.						
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de procesos socioculturales acompañados en territorios indígenas.				
		<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
		8,00	7,00	7,00	7,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro de informes facilitados por los promotores y promotoras regionales y encargados de proyectos.						
<b>Notas Técnicas:</b>	En el período 2015-2018 se realizará un total de 340 acompañamientos de procesos de desarrollo sociocultural, de los cuales 24 se realizarán en territorios indígenas, distribuidos de la siguiente manera: 2015: 6 (8%); 2016: 6 (7%); 2017: 6 (7%) y 2018: 6 (7%).  Territorios indígenas son los espacios donde habitan las comunidades indígenas, según convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.						
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente el fondo puntos de cultura.				
		<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
		-	75,00	80,00	85,00	90,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Estudio de satisfacción del proyecto becas taller puntos de cultura de la Dirección de Cultura.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Puntos de Cultura es un programa de estímulos orientado al fortalecimiento de organizaciones, iniciativas colectivas y espacios socioculturales vinculados con la promoción de la diversidad cultural, la economía social solidaria y la salvaguarda del patrimonio cultural y natural, que apoyará estas iniciativas mediante un fondo concursable, a fin de contribuir al fortalecimiento de las organizaciones socioculturales.						
P.02.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente el fondo de becas taller.				
		<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Estudio de satisfacción del proyecto becas taller puntos de cultura de la Dirección de Cultura.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Las Becas Taller se otorgan conforme se estipula en la Ley de Estímulo de las Artes Costarricenses del 29 de abril de 1982 y el Reglamento de Becas Taller para el Desarrollo de Proyectos Culturales, Decreto Ejecutivo N° 38601-C. Tienen como fin valorizar y revalorizar las prácticas y saberes heredados de generación en generación. Valorizar es poner en valor las nuevas manifestaciones culturales. Revalorizar es poner nuevamente en valor las manifestaciones tradicionales que estaban desaparecidas o en proceso de desaparecer.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ESTIMULO, FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y EDUCATIVA.	1.821.419.000	DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>753</b>	<b>1.821.419.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.821.419.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.729.838.605
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	91.580.395

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	29	0	29
5	TECNICO	10	0	10
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>1.821.419.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>807.338.413</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>314.701.827</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	297.701.827
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	17.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>7.500.000</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>362.389.059</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	102.190.869
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	129.495.583
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	49.580.395
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	44.869.000
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36.253.212
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>61.913.522</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>58.738.470</b>
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	58.738.470
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.175.052</b>
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3.175.052
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>60.834.005</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>32.258.533</b>
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	32.258.533

		Registro	1.1.1.1.213.000-753-00			
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>9.525.157</b>
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	9.525.157
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>19.050.315</b>
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	19.050.315
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>447.480.000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>10.680.000</b>
10101	001	1120	3320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.680.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>31.000.000</b>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000.000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12.000.000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.000.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>8.000.000</b>
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	5.000.000
10302	001	1120	3320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>350.700.000</b>
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ENTRE OTROS).	55.000.000
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICO CULTURALES DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL REGIONAL, ENTRE OTROS).	295.700.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>13.600.000</b>
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000
10502	001	1120	3320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12.600.000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>15.000.000</b>
10601	001	1120	3320		SEGUROS	15.000.000
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>2.000.000</b>
10702	001	1120	3320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>12.000.000</b>
10801	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000
10808	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.000.000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>4.000.000</b>
10999	001	1310	3320		OTROS IMPUESTOS	4.000.000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>500.000</b>
19905	001	1120	3320		DEDUCIBLES	500.000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14.940.000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10.050.000</b>
20101	001	1120	3320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000
20104	001	1120	3320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.000.000
20199	001	1120	3320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.000
<b>299</b>					<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>4.890.000</b>
29901	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.500.000
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.390.000

Registro		1.1.1.1.213.000-753-00				
29905	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>42.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>42.000.000</b>
50103	280	2210	3320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12.000.000
50104	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000.000
50105	280	2210	3320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	15.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>509.660.587</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>100.770.587</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>95.500.000</b>
60102	001	1310	3320	310	CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 7467-C DEL 14/09/1977). Céd. Jur 3-007-071461	95.500.000
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>5.270.587</b>
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	3.683.061
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	1.587.526
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>					<b>345.000.000</b>
60299	001	1320	3320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	345.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>44.740.000</b>
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	32.240.000
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES	12.500.000
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>5.300.000</b>
<b>60401</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>					<b>5.300.000</b>
60401	001	1320	3320	200	ASOCIACIÓN CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N°26195-C DEL 01/07/1997, CÉDULA JURÍDICA 3-002-205850). Céd. Jur 3-002-205850	5.300.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>13.850.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>13.850.000</b>
60701	001	1330	3320	200	PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CULTURA (IBERCULTURA). (CUOTA ANUAL PARA FONDOS DE SISTEMA IBEROAMERICANO IBER CULTURA VIVA, SEGÚN COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA XXIII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, REALIZADA EN PANAMÁ EN 2013). Céd. Jur 2-100-042001	13.850.000

## 1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

PROGRAMA 755

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

**MISIÓN:**

Contribuir con el desarrollo cultural, social e intelectual de los ciudadanos, ofreciendo servicios de información acordes con los requerimientos informativos del momento actual.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.2.2. Impulsar un desarrollo desconcentrado y articulado de las artes escénicas, musicales, plásticas, audiovisuales y literarias, que incentiven la participación de todos los sectores de población.
- 1.2.5. Reconocer la diversidad y promover el respeto para las culturas indígenas y afrodescendientes.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Servicios Bibliotecarios de acceso a la información y de extensión cultural.	Personas que acceden a los servicios bibliotecarios.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Actividad bibliotecaria de acceso a la información y extensión cultural realizada.		5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Visita recibida en la Biblioteca del Sistema Nacional de Bibliotecas.		1,175,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	Edificio del SINABI construido y con mejora en infraestructura.		7.00	7.00	7.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de actividades realizadas en cantones prioritarios.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			5,00	5,00	6,00	6,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro manual de asistencia.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Se estima que las bibliotecas públicas realizarán 1.100 actividades en cantones prioritarios, según se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, que se distribuyen anualmente de la siguiente manera: 2015: 250; 2016: 250; 2017: 300 y 2018: 300.						
	Se incluye las actividades realizadas por las bibliotecas públicas ubicadas en las regiones: Región Chorotega: La Cruz. Región Brunca: Golfito. Región Huetar Caribe: Limón, Matina. Región Central: Turrialba						
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de actividades de promoción de la lectura sobre la diversidad de las culturas indígenas y afrodescendientes realizadas.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			3,00	4,00	5,00	5,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro manual de asistencia.						

**Notas Técnicas:** Se estima que las bibliotecas públicas realizarán 885 actividades de promoción de la lectura sobre la diversidad de las culturas indígenas y afrodescendientes en el período 2015-2018, según se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, que se distribuyen anualmente de la siguiente manera: 2015:155; 2016:198; 2017: 262 y 2018: 270.

Las bibliotecas del SINABI permiten el acceso democrático a la información sobre la diversidad de las culturas indígenas y afrodescendientes y promueve el respeto y reconocimiento a esta población por medio de actividades culturales, informativas, recreativas y formativas.

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de actividades dirigidas a población en condiciones especiales.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
5,00	5,00	5,00	5,00	-

**Fuente de Datos:** Registro manual de asistencia.

**Notas Técnicas:** Se estima que las bibliotecas públicas realizarán 1.000 actividades dirigidas a la población en condiciones especiales en el período 2015-2018, que se distribuyen anualmente de la siguiente manera: 2015:250; 2016:250; 2017: 250; 2018: 250.

Población en condiciones especiales: son aquellas personas que se encuentran privadas de libertad, en centros de atención para la persona adulta mayor, alberges juveniles e infantiles y hospitales. Así como población de comunidades donde no se cuenta con una biblioteca.

P.01.04. Gestión Eficacia Porcentaje de niños/as que logran desarrollar el hábito y el placer por la lectura en el programa Soy bebé y Me gusta leer.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
50,00	50,00	50,00	50,00	-

**Fuente de Datos:** Listas de Matrícula.  
Instrumento aplicado (Lista de Cotejo).

**Notas Técnicas:** Niños(as) que logran desarrollar el hábito y el placer por la lectura: Son aquellos niños(as) que una vez aplicado el instrumento evaluativo, obtienen una nota que los ubica en esa categoría, evidenciando el desarrollo de las habilidades para la inducción a la lectura.

Niños evaluados: Son los niños/as de edades entre los 3 años - 3 años y 11 meses. Se evaluará con niños/as de las bibliotecas Palmares, Santa Ana, Goicoechea, Heredia, Hatillo, Alajuela, Limón que cuentan al menos con una persona designada para atender las actividades infantiles.

P.01.05. Gestión Eficacia Porcentaje de personas adultas mayores que logran desarrollar habilidades en el uso de la computadora en el programa Huellas de Oro.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
1,00	1,00	1,00	1,00	-

**Fuente de Datos:** Listas de Matrícula.  
Documento con resultados del instrumento aplicado (Lista de Cotejo).

**Notas Técnicas:** El programa Huellas de oro promueve el placer por la lectura y se ofrecen talleres, conversatorios, club de lectura, foros de discusión, alfabetización informacional, para la persona adulta mayor, realizando otras actividades de extensión bibliotecaria y cultural en las bibliotecas públicas del SINABI.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.	3.874.433.000	DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>755</b>	<b>3.874.433.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.874.433.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.320.106.989
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	554.326.011

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	90	0	90
5	TECNICO	39	0	39
9	DE SERVICIO	48	0	48

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>3.874.433.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.872.659.694</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.077.082.648</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.069.944.748
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	7.137.900
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.946.700</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.946.700
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.358.477.157</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	514.263.496
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	371.921.563
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	186.326.011
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	171.111.400
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	114.854.687
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>219.490.098</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>208.234.196</b>
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	208.234.196
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>11.255.902</b>
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	11.255.902
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>215.663.091</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>114.359.969</b>
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	114.359.969

		Registro	1.1.1.1.213.000-755-00			
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>33.767.707</b>
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	33.767.707
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>67.535.415</b>
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	67.535.415
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>426.288.800</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>500.000</b>
10199	001	1120	3320		OTROS ALQUILERES	500.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>105.010.000</b>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	33.500.000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39.440.000
10203	001	1120	3320		SERVICIO DE CORREO	70.000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	28.000.000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.000.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>18.190.000</b>
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	1.560.000
10302	001	1120	3320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.500.000
10304	001	1120	3320		TRANSPORTE DE BIENES	300.000
10305	001	1120	3320		SERVICIOS ADUANEROS	330.000
10307	001	1120	3320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	10.500.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>120.000.000</b>
10403	001	1120	3320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA PARA LA SUSTITUCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE ALGUNOS EDIFICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ENTRE OTROS).	10.000.000
10405	001	1120	3320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA ACTUALIZACIÓN DE PORTAL DE INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS, PARA FORTALECER SERVICIOS VIRTUALES BIBLIOTECARIOS QUE SE OFRECE A LOS USUARIOS, ENTRE OTROS).	20.000.000
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS, PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, PARA PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS, PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, ENTRE OTROS).	90.000.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>10.000.000</b>
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	900.000
10502	001	1120	3320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9.100.000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>49.550.000</b>
10601	001	1120	3320		SEGUROS	49.550.000
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>1.500.000</b>
10702	001	1120	3320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>117.152.800</b>
10801	001	1120	3220		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	76.600.000
10804	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.686.800

		Registro	1.1.1.1.213.000-755-00			
10805	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3.500.000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1.946.000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		8.000.000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		25.000.000
10899	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		420.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>650.000</b>
10999	001	1310	3320	OTROS IMPUESTOS	-----	650.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>3.736.000</b>
19902	001	1120	3320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS		728.000
19905	001	1120	3320	DEDUCIBLES		2.800.000
19999	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		208.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>94.058.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>15.250.000</b>
20101	001	1120	3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----	5.500.000
20102	001	1120	3320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		350.000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		9.000.000
20199	001	1120	3320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		400.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>8.550.000</b>
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	-----	1.000.000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS		500.000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		5.500.000
20306	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		250.000
20399	001	1120	3320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		1.300.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>3.300.000</b>
20401	001	1120	3320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-----	550.000
20402	001	1120	3320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.750.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>66.958.000</b>
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	-----	6.000.000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		55.378.000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO		1.000.000
29905	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		3.080.000
29906	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		1.000.000
29999	001	1120	3320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		500.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>368.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>72.000.000</b>
50101	280	2210	3220	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	-----	1.000.000
50103	280	2210	3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		8.000.000
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		15.000.000
50105	280	2210	3320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		40.000.000
50106	280	2210	3220	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		1.000.000
50107	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		3.000.000
50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		4.000.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>286.000.000</b>
50201	280	2110	3320	EDIFICIOS	-----	286.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>10.000.000</b>
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	-----	10.000.000

Registro		1.1.1.1.213.000-755-00			
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>113.426.506</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>18.684.798</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>18.684.798</b>
60103	001	1310	3320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	13.056.847
60103	001	1310	3320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	5.627.951
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>76.902.908</b>
60301	001	1320	3320	PRESTACIONES LEGALES	68.000.000
60399	001	1320	3320	OTRAS PRESTACIONES	8.902.908
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>17.838.800</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>17.838.800</b>
60701	001	1330	3320	200 ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECAS NACIONALES IBEROAMERICANAS (ABINIA). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN EXPEDIENTE No. 14839 DEL ACTA CONSTITUTIVA No. 9 DEL 15/06/2006). Céd. Jur 2-100-042001	1.662.000
60701	001	1330	3320	210 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS (ISBN). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECRETOS Nos. 14377-C DEL 16/03/1983 Y 23983-C DEL 16/02/1995). Céd. Jur 2-100-042001	249.300
60701	001	1330	3320	215 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DE PUBLICACIONES SERIADAS (ISSN). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECRETOS EJECUTIVOS Nos. 14377-C DEL 16/03/1983 Y 23983-C DEL 16/02/1995). Céd. Jur 2-100-042001	526.300
60701	001	1330	3320	470 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA (CERLAC-UNESCO). (CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY No. 5550 DEL 09/08/1974). Céd. Jur 2-100-042001	4.321.200
60701	001	1330	3320	545 PROGRAMA IBEROAMERICANO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS (IBERBIBLIOTECAS). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA XXI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNOS REALIZADA EN OCTUBRE DE 2011 EN PARAGUAY). Céd. Jur 2-100-042001	8.310.000
60701	001	1330	3220	550 PROGRAMA IBEROAMERICANO PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO SONORO Y AUDIOVISUAL (IBERSONORA). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN COMPROMISO XIII CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNOS REALIZADA EN OCTUBRE DE 2013 EN PANAMÁ). Céd. Jur 2-100-042011	2.770.000

## 1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

PROGRAMA 758

DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE BANDAS

**MISIÓN:**

Incentivar la apreciación y disfrute de la música en la población nacional, así como la creación y valoración del patrimonio musical costarricense, mediante las diferentes producciones musicales realizadas por las bandas que pertenecen a esta Dirección.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.2.2. Impulsar un desarrollo desconcentrado y articulado de las artes escénicas, musicales, plásticas, audiovisuales y literarias, que incentiven la participación de todos los sectores de población.
- 1.2.7. Desarrollar proyectos de inversión que conserven, revitalicen y amplíen la infraestructura cultural, para que el país cuente con mejores espacios de intercambio y vivencia cultural.(Teatro Popular Melico Salazar).

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Presentaciones musicales.		Público en general.		
			2016	2017	2018
	Presentación realizada al año.		470.00	470.00	470.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de presentaciones realizadas en cantones prioritarios.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			11,00	12,00	12,00	13,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de cada uno de los Directores Artísticos de las Bandas de concierto sobre el repertorio de las presentaciones realizadas.						
<b>Supuestos:</b>	Esta meta está vinculada a la asignación de presupuesto para cada año, en la subpartida 1.04.99.Otros Servicios de Gestión y Apoyo.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Se estima que se realizarán 228 conciertos en los cantones prioritarios en el período 2015-2018, según se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, que se distribuyen de la siguiente manera: 2015: 54 conciertos; 2016: 56 conciertos; 2017:58 conciertos y 2018:60 conciertos.						
	Los cantones prioritarios establecidos para el año 2016 son: Huetar Caribe: Limón (Limón, Siquirres, Guácimo, Talamanca, Matina) Pacífico Central: Puntarenas (Parrita) Brunca: Puntarenas (Buenos Aires, Golfito, Coto Brus, San Vito, Osa) Central: San José (León Cortés, Tarrazú) Cartago (Turrialba) Chorotega: Guanacaste (La Cruz, Abangares) Huetar Norte: Alajuela (Los Chiles, Guatuso, Upala) Heredia (Sarapiquí).						
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de presentaciones con producción asociada.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			12,00	12,00	12,00	12,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de cada uno de los productores asociados avalados por cada uno de Directores Artísticos de las Bandas de concierto.						
<b>Supuestos:</b>	Se estima que las Bandas de Conciertos del MCJ realizarán 224 presentaciones con producción asociada en el período 2015-2018 (56 por año).						
<b>Notas Técnicas:</b>	Producción Asociada se refiere al valor agregado que se le da a cierta cantidad de presentaciones mediante un productor contratado por gestión y servicios. Incluye alquiler y pago de servicios como sonido, luces, toldos, servicios profesionales artísticos (narrador, actores, danza) guiones, vestuario, etc.						
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de obras costarricenses incluidas en el repertorio de las presentaciones.				

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
		10,00	11,00	12,00	14,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Repertorios e Informes de cada uno de los Directores Artísticos de las Bandas de concierto sobre el repertorio de las presentaciones realizadas.					
P.01.04. Gestión		Eficacia	Porcentaje de obras costarricenses inéditas incluidas en el repertorio de las presentaciones.			
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
		7,00	8,00	8,00	8,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Repertorios e Informes de cada uno de los Directores Artísticos de las Bandas de concierto sobre el repertorio de las presentaciones realizadas.					
P.01.05. Gestión		Eficacia	Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente el proyecto Conciertos Especiales.			
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
		90,00	90,00	90,00	90,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Estudio de satisfacción de usuarios en conciertos especiales.					
<b>Notas Técnicas:</b>	<p>Se entiende por evaluar satisfactoriamente que los entrevistados marquen en la escala de calificación las opciones 4 "satisfecho" y 5 "muy satisfecho". Para la medición de los usuarios, los instrumentos incluyen ciertos ítems que el usuario califica en escala de "pésimo a excelente" en esos ítems se consideran las necesidades o expectativas que se esperan satisfacer y además se incluye una pregunta específica sobre el grado de satisfacción utilizando una escala LIKERT en donde "uno" es muy insatisfecho y "cinco" muy satisfecho.</p> <p>Los conciertos especiales son aquellos conciertos que se realizan mediante una producción en la que se invitan artistas de varias disciplinas y se incluye aspectos como: escenografía, video, danza, entre otras, que acompañan la interpretación musical de las bandas.</p>					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 PRESENTACIONES ARTÍSTICO MUSICALES.	13.394.607.000	DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>758</b>	<b>13.394.607.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>13.394.607.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	13.143.989.726
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	250.617.274

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	0	1
5	TECNICO	2	0	2
7	ARTISTICO	201	0	201
9	DE SERVICIO	4	0	4

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>13.394.607.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.429.922.020</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.426.887.123</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.425.687.123
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	1.200.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.125.000</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.125.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.476.210.235</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	579.638.214
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	83.390.096
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	184.617.274
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	209.209.500
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	419.355.151
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>265.161.495</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>251.563.470</b>
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	251.563.470
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>13.598.025</b>
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	13.598.025
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>260.538.167</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>138.155.938</b>
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	138.155.938

Registro		1.1.1.1.213.000-758-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>40.794.076</b>
00502	001	1112	3320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	40.794.076
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>81.588.153</b>
00503	001	1112	3320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	81.588.153
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>370.742.058</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>77.000.000</b>
10101	001	1120	3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	77.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>21.108.160</b>
10201	001	1120	3320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.000.000
10202	001	1120	3320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12.000.000
10204	001	1120	3320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.000.000
10299	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	108.160
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>81.099.152</b>
10301	001	1120	3320	INFORMACIÓN	100.000
10302	001	1120	3320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.310.000
10304	001	1120	3320	TRANSPORTE DE BIENES	51.489.152
10307	001	1120	3320	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	200.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>94.227.100</b>
10405	001	1120	3320	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSTING DE LA PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN DE BANDAS).	300.000
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	30.027.100
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATAR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE PROYECTOS MUSICALES, PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE ARTISTAS, ENTRE OTROS).	63.900.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>82.016.952</b>
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	38.801.832
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43.215.120
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>5.000.000</b>
10601	001	1120	3320	SEGUROS	5.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>3.000.000</b>
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>6.991.200</b>
10805	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.622.400
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	540.800
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.560.000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.200.000
10899	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.068.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>250.000</b>

Registro		1.1.1.1.213.000-758-00			
10999	001	1310	3320	OTROS IMPUESTOS	250.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>49.494</b>
19902	001	1120	3320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	49.494
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>27.502.800</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>9.475.500</b>
20101	001	1120	3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.067.500
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.408.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>7.400.000</b>
20402	001	1120	3320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.400.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>10.627.300</b>
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.407.300
29902	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	200.000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.020.000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000
29905	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000
29906	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000
29999	001	1120	3320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>66.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>15.000.000</b>
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.000.000
50105	280	2210	3320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5.000.000
50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.000.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>50.000.000</b>
50299	280	2150	3320	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>1.000.000</b>
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	1.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>9.500.440.122</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>9.344.550.122</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>9.321.977.400</b>
60102	001	1310	3320	211 CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 8347 DEL 19/02/2003). Céd. Jur 3-007-341927	3.079.200.000
60102	001	1310	3320	215 TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR (JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7023 del 13/03/1986). Céd. Jur 3-007-075681-16	2.323.622.400
60102	001	1310	3320	218 TEATRO NACIONAL (JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO NACIONAL). (PARA GASTOS DE OPERACION SEGUN LEY No 8290 del 23/07/2002). Céd. Jur 3-007-110978-10	1.064.600.000
60102	001	1310	3320	220 SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL (SINEM). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 8894 DEL 10/11/2010). Céd. Jur 3-007-628704	2.854.555.000
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>22.572.722</b>
60103	001	1310	3320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	15.773.709

	Registro			1.1.1.1.213.000-758-00		
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6.799.013
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>70.890.000</b>
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	60.000.000
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES	10.890.000
<b>604</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>85.000.000</b>
<b>60401</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>	<b>85.000.000</b>
60401	001	1320	3320	200	ASOCIACIÓN SINFÓNICA DE HEREDIA (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 3698 DEL 22/06/1966). CÉDULA JURÍDICA 3-002-105187. Céd. Jur 3-002-105187	85.000.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

El Ministerio de Justicia y Paz es el órgano del Estado costarricense responsable de la rectoría en materia penitenciaria; de la seguridad jurídica de los bienes muebles e inmuebles de sus habitantes; de la prevención integral de la violencia y el delito; del control de los espectáculos públicos que presencien los(as) menores de edad; de promover una cultura de paz mediante la resolución alterna de conflictos; y de constituir el representante legal del Estado costarricense, así como ser consultor de la Administración Pública.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDAD CENTRAL	3.482.733.000	2,95%
PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	907.489.000	0,77%
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	9.598.020.000	8,12%
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA	90.581.689.000	76,67%
REGISTRO NACIONAL	13.572.069.000	11,49%
<b>Totales</b>	<b>118.142.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.3.1. Fortalecer la seguridad registral y mejoramiento integral del sistema penitenciario.
- O.01. Incrementar la participación de la sociedad en el desarrollo de estrategias orientadas a la prevención integral de las diversas manifestaciones de la violencia, aportando a una cultura de paz.
- O.02. Incrementar las acciones de atención integral a la población penitenciaria, potenciando mayores oportunidades que favorezcan el desarrollo humano de la población, posibilitando la desinstitucionalización.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>100.544.304.081</b>		<b>119.028.212.320</b>		<b>118.142.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>100.542.304.081</b>		<b>119.026.212.320</b>		<b>118.140.000.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		11.633.053.826		13.799.039.000		13.572.069.000
114	SERVICIOS GENERALES		11.633.053.826		13.799.039.000		13.572.069.000
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES		11.633.053.826		13.799.039.000		13.572.069.000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		88.909.250.255		105.227.173.320		104.567.931.000
1320	JUSTICIA		10.929.836.549		12.449.724.000		12.692.253.000
1330	CENTROS DE RECLUSIÓN		77.701.925.706		91.977.924.320		90.581.689.000
1340	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		198.155.000		245.087.000		292.489.000
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA		79.333.000		554.438.000		1.001.500.000
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>
35	PROTECCIÓN SOCIAL		2.000.000		2.000.000		2.000.000
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA		2.000.000		2.000.000		2.000.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>100.544.304.081</b>		<b>119.028.212.320</b>		<b>118.142.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>92.765.393.610</b>		<b>107.513.915.120</b>		<b>112.181.325.000</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		90.374.007.459		103.795.589.696		108.567.040.000
111	REMUNERACIONES		71.141.691.469		79.299.934.127		83.805.643.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		60.614.726.105		67.104.598.130		71.003.070.000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		10.526.965.364		12.195.335.997		12.802.573.000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		19.232.315.990		24.495.655.569		24.761.397.000
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		2.391.386.151		3.718.325.424		3.614.285.000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		734.897.032		1.959.616.193		1.745.445.000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.458.334.119		1.513.622.231		1.576.351.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		198.155.000		245.087.000		292.489.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>7.778.910.471</b>		<b>11.514.297.200</b>		<b>5.960.675.000</b>
21	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		547.874.791		1.138.358.320		1.102.638.000
2110	EDIFICACIONES		423.521.991		938.358.320		1.102.638.000
2140	INSTALACIONES		124.352.800		200.000.000		0
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		1.240.228.680		1.029.614.880		950.537.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.183.912.243		999.614.880		859.487.000
2240	INTANGIBLES		56.316.437		30.000.000		91.050.000
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		5.990.807.000		9.346.324.000		3.907.500.000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		5.990.807.000		9.346.324.000		3.907.500.000

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>100.544.304.081</b>		<b>119.028.212.320</b>		<b>118.142.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>71.141.691.469</b>		<b>79.299.934.127</b>		<b>83.805.643.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		18.832.100.610		74.222.934.127		78.388.643.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		52.309.590.859		5.077.000.000		5.417.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>7.441.602.910</b>		<b>10.033.081.237</b>		<b>8.872.113.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		7.441.602.910		10.033.081.237		8.872.113.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>11.799.742.293</b>		<b>14.482.704.332</b>		<b>15.907.434.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		11.799.742.293		14.482.704.332		15.907.434.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>1.788.103.471</b>		<b>2.167.973.200</b>		<b>2.053.175.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		327.017.678		115.711.200		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.461.085.793		2.052.262.000		2.053.175.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.382.356.938</b>		<b>3.698.195.424</b>		<b>3.596.135.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.382.356.938		3.698.195.424		3.596.135.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.990.807.000</b>		<b>9.346.324.000</b>		<b>3.907.500.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.203.617.000		0		0
002	VENTA DE TERRENOS		780.500.000		0		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		4.006.690.000		9.346.324.000		3.907.500.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>100.544.304.081</b>		<b>119.028.212.320</b>		<b>118.142.000.000</b>
<b>779</b>	<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>		<b>2.215.847.683</b>		<b>3.104.857.000</b>		<b>3.482.733.000</b>
<b>780</b>	<b>PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA</b>		<b>648.607.172</b>		<b>886.495.000</b>		<b>907.489.000</b>
<b>781</b>	<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>		<b>8.344.869.694</b>		<b>9.259.897.000</b>		<b>9.598.020.000</b>
<b>783</b>	<b>ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA</b>		<b>77.701.925.706</b>		<b>91.977.924.320</b>		<b>90.581.689.000</b>
<b>784</b>	<b>REGISTRO NACIONAL</b>		<b>11.633.053.826</b>		<b>13.799.039.000</b>		<b>13.572.069.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.991</b>	<b>35</b>	<b>6.026</b>
1	SUPERIOR	5	0	5
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	275	3	278
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1.414	27	1.441
5	TECNICO	253	1	254
8	POLICIAL	3.611	0	3.611
9	DE SERVICIO	432	4	436

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALARIO BASE</b>	<b>ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>37.970.638.838</b>	<b>45.835.004.162</b>	<b>83.805.643.000</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27.560.941.038	2.195.602.962	29.756.544.000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	257.647.800	6.774.200	264.422.000
00105	SUPLENCIAS	0	5.000.000	5.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	46.750.000	0	46.750.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	12.000.000	12.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	3.356.736.000	3.356.736.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	10.768.080.000	10.768.080.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	7.922.000.000	7.922.000.000
00303	DECIMOTERCER MES	5.417.000.000	0	5.417.000.000
00304	SALARIO ESCOLAR	4.688.000.000	0	4.688.000.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	8.766.238.000	8.766.238.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	6.065.881.000	6.065.881.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	327.888.000	327.888.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	3.331.317.000	3.331.317.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	983.658.000	983.658.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	1.967.314.000	1.967.314.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	126.515.000	126.515.000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	300.000	0	300.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2,014</b>	<b>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2,015</b>	<b>PROYECTO LEY PPTO DE 2,016</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>100.544.304.081</b>	<b>119.028.212.320</b>	<b>118.142.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>100.544.304.081</b>	<b>119.028.212.320</b>	<b>118.142.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	41.986.437.429	102.552.626.320	106.764.325.000
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	41.986.437.429	102.552.626.320	106.764.325.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	57.777.366.652	16.475.586.000	11.377.675.000
	INGRESOS DE CAPITAL	780.500.000	0	0
002	VENTA DE TERRENOS	780.500.000	0	0

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2,014</b>	<b>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2,015</b>	<b>PROYECTO LEY PPTO DE 2,016</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>100.544.304.081</b>	<b>119.028.212.320</b>	<b>118.142.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>71.141.691.469</b>	<b>79.299.934.127</b>	<b>83.805.643.000</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	25.456.069.880	27.855.698.000	30.025.966.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25.289.753.789	27.627.236.000	29.756.544.000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	163.337.357	220.462.000	264.422.000
00105	SUPLENCIAS	2.978.734	8.000.000	5.000.000

## PP-214-005

002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.545.098.889	3.996.679.500	3.415.486.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	745.371.878	1.359.836.500	46.750.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.477.929	10.000.000	12.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	2.794.249.082	2.626.843.000	3.356.736.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	31.613.257.336	35.251.920.630	37.561.318.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8.931.889.705	10.086.938.000	10.768.080.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6.667.792.253	7.530.330.000	7.922.000.000
00303	DECIMOTERCER MES	4.605.353.491	5.167.156.630	5.417.000.000
00304	SALARIO ESCOLAR	3.788.956.685	4.324.000.000	4.688.000.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.619.265.202	8.143.496.000	8.766.238.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	5.384.774.421	6.091.554.460	6.393.769.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	5.108.756.777	5.779.164.900	6.065.881.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	276.017.644	312.389.560	327.888.000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	5.142.190.943	6.103.781.537	6.408.804.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2.568.103.051	3.173.856.475	3.331.317.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	828.173.497	937.164.687	983.658.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.656.106.319	1.874.326.375	1.967.314.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	89.808.076	118.434.000	126.515.000
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	300.000	300.000	300.000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	300.000	300.000	300.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>7.441.602.910</b>	<b>10.033.081.237</b>	<b>8.872.113.000</b>
101	ALQUILERES	1.047.931.874	2.223.538.200	2.457.781.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	485.039.442	617.657.545	664.272.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.945.072	9.866.000	9.776.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	552.395.201	1.584.418.655	1.565.382.000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.482.284	2.000.000	9.202.000
10199	OTROS ALQUILERES	69.875	9.596.000	209.149.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	4.154.249.617	5.250.333.575	3.905.466.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.505.062.330	3.056.536.850	2.606.099.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.093.539.243	1.446.700.000	596.898.000
10203	SERVICIO DE CORREO	16.526.850	23.074.999	34.820.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	450.650.983	556.907.726	558.521.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	88.470.211	167.114.000	109.128.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	72.380.397	76.245.055	23.878.000
10301	INFORMACIÓN	6.650.525	12.033.980	8.280.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	375.000

## PP-214-006

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13.009.309	13.876.075	10.800.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	1.030.000	1.300.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	10.705	350.000	223.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	52.709.858	48.955.000	2.900.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	477.321.989	607.384.003	636.728.000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	1.637.000	4.200.000	3.900.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	0	5.000.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	32.316.431	115.500.003	80.000.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1.200.000	200.000	30.000.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	79.958.788	46.155.000	35.624.000
10406	SERVICIOS GENERALES	346.482.831	401.731.000	436.019.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15.726.939	39.598.000	46.185.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	179.129.085	237.260.210	171.425.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9.134.845	12.850.210	10.800.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	140.759.678	179.875.000	147.200.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15.333.832	22.925.000	6.025.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13.900.730	21.610.000	7.400.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.125.949.227	807.287.000	1.010.519.000
10601	SEGUROS	1.125.949.227	807.287.000	1.010.519.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	65.268.133	57.453.000	21.158.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	52.277.936	47.553.000	15.148.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	12.648.624	8.400.000	5.010.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	341.573	1.500.000	1.000.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	304.253.249	731.200.194	593.808.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	25.584.904	220.838.126	40.545.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	86.383.817	160.586.761	123.900.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57.141.586	101.670.430	144.075.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.609.199	9.750.000	9.750.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	12.952.297	32.961.500	30.423.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	85.192.338	115.577.680	108.705.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	32.389.108	89.815.697	136.410.000
109	IMPUESTOS	9.029.213	20.130.000	18.150.000
10999	OTROS IMPUESTOS	9.029.213	20.130.000	18.150.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.090.126	22.250.000	33.200.000
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0	1.000.000	5.000.000

19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	7.600.000	5.200.000
19905	DEDUCIBLES	6.090.126	13.650.000	23.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11.799.742.293</b>	<b>14.482.704.332</b>	<b>15.907.434.000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	801.593.725	1.079.313.869	986.016.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	612.349.415	806.730.972	721.730.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	115.537.570	161.518.999	168.069.000
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	742.041	1.677.000	1.941.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	67.125.929	97.659.301	85.830.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5.838.770	11.727.597	8.446.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.949.636.619	10.223.008.350	11.390.482.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.949.636.619	10.218.473.350	11.381.782.000
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0	4.535.000	8.700.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	755.281.972	913.188.427	981.196.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	148.049.197	227.887.200	276.183.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	36.317.707	50.505.000	61.482.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.797.553	150.275.000	133.571.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	262.838.032	335.645.400	299.839.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	48.956	5.035.000	5.350.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	93.367.967	101.370.000	80.608.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	13.862.560	42.470.827	124.163.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	129.289.037	211.894.140	194.536.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	42.953.011	108.509.250	100.665.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	86.336.026	103.384.890	93.871.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.163.940.940	2.055.299.546	2.355.204.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	18.868.194	53.376.353	40.012.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	13.096.541	13.434.500	15.758.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	97.691.089	216.162.460	249.819.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	571.703.455	772.008.289	706.206.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	223.126.216	277.181.473	313.278.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	72.175.209	545.118.422	791.370.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	139.759.684	76.095.001	63.196.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27.520.552	101.923.048	175.565.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.788.103.471</b>	<b>2.167.973.200</b>	<b>2.053.175.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.183.912.243	999.614.880	859.487.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	476.429	43.716.300	54.735.000

## PP-214-008

50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	734.369.486	960.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14.329.696	149.255.875	106.924.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	145.813.626	163.237.521	166.707.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	171.721.270	248.765.000	154.734.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	33.102.012	50.110.000	18.155.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	7.430.000	5.948.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	84.099.724	336.140.184	352.284.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	547.874.791	1.138.358.320	1.102.638.000
50201	EDIFICIOS	423.521.991	938.358.320	1.102.638.000
50207	INSTALACIONES	124.352.800	200.000.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	56.316.437	30.000.000	91.050.000
59903	BIENES INTANGIBLES	56.316.437	30.000.000	91.050.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.382.356.938</b>	<b>3.698.195.424</b>	<b>3.596.135.000</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	725.867.819	1.939.486.193	1.727.295.000
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	361.693.000	1.420.918.000	1.183.000.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	364.174.819	518.568.193	544.295.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	384.000.000	427.612.522	400.000.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	384.000.000	427.612.522	400.000.000
603	PRESTACIONES	842.194.249	942.306.209	1.076.490.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	572.615.916	614.030.209	709.090.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	269.578.333	328.276.000	367.400.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	232.139.870	143.703.500	99.861.000
60601	INDEMNIZACIONES	224.188.270	103.133.500	76.361.000
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	7.951.600	40.570.000	23.500.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	198.155.000	245.087.000	292.489.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	198.155.000	245.087.000	292.489.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.990.807.000</b>	<b>9.346.324.000</b>	<b>3.907.500.000</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	5.990.807.000	9.346.324.000	3.907.500.000
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	5.990.807.000	9.346.324.000	3.907.500.000

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		27.560.941.038
4490	00101	1 DIRECTOR DE DIGEPAZ	1.640.100	19.681.200
5041	00101	1 DIRECTOR RESOL.ALTERNA CONFLIC (e)	1.640.100	19.681.200
10480	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIR. ADM. M. J (e)	1.476.800	17.721.600
5987	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 3	1.446.900	17.362.800
4615	00101	1 DIRECTOR POLICIA PENITENCIARIA (e)	1.374.700	16.496.400
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
5986	00101	2 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1,266,650 Cls c/u	2.533.300	30.399.600
11346	00101	1 PROCURADOR GENERAL (e)	1.266.650	15.199.800
11363	00101	1 PROCURADOR GENERAL ADJUNTO	1.266.650	15.199.800
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1.262.200	15.146.400
13805	00101	1 SUBDIRECT. POLICIA PENITENCIAR (e)	1.241.400	14.896.800
5037	00101	1 DIRECTOR EJEC.PATRONATO CONSTR (e)	1.207.650	14.491.800
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,500 Cls c/u (e)	2.279.000	27.348.000
5985	00101	9 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,139,500 Cls c/u	10.255.500	123.066.000
11365	00101	5 PROCURADOR DIRECTOR a 1,139,500 Cls c/u	5.697.500	68.370.000
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1.135.558	13.626.696
9215	00101	1 MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G-5	1.053.102	12.637.224
14615	00101	1 SUPERVISOR MEDICO REGIONAL	1.022.439	12.269.268
9204	00101	5 MEDICO JEFE G-3 a 992,657 Cls c/u	4.963.285	59.559.420
9170	00101	2 MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 973,100 Cls c/u	1.946.200	23.354.400
9860	00101	1 ODONTOLOGO 3 O-3	948.555	11.382.660
9855	00101	3 ODONTOLOGO 2 O-2 a 929,869 Cls c/u	2.789.607	33.475.284
11326	00101	30 PROCURADOR B a 928,800 Cls c/u	27.864.000	334.368.000
11734	00101	12 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928,800 Cls c/u	11.145.600	133.747.200
9153	00101	19 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867,320 Cls c/u	16.479.080	197.748.960
9238	00101	1 MEDICO VETERINARIO 1	867.320	10.407.840
11325	00101	46 PROCURADOR A a 850,200 Cls c/u	39.109.200	469.310.400
11733	00101	31 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,200 Cls c/u	26.356.200	316.274.400
11737	00101	2 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 a 850,200 Cls c/u	1.700.400	20.404.800
9850	00101	4 ODONTOLOGO 1 O-1 a 828,789 Cls c/u	3.315.156	39.781.872
12352	00101	23 PSICOLOGO CLINICO 1 a 799,876 Cls c/u	18.397.148	220.765.776
11732	00101	101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,350 Cls c/u	80.734.350	968.812.200
11736	00101	2 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 799,350 Cls c/u	1.598.700	19.184.400
5838	00101	1 FARMACEUTICO 1	799.236	9.590.832
3645	00101	3 CONSULTOR LICENCIADO a 745,050 Cls c/u (e)	2.235.150	26.821.800
5537	00101	1 ENFERMERA 5	739.239	8.870.868
11731	00101	259 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,100 Cls c/u	188.059.900	2.256.718.800
5531	00101	1 ENFERMERA 3	702.182	8.426.184
5526	00101	1 ENFERMERA 2	683.788	8.205.456
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 681,200 Cls c/u (e)	1.362.400	16.348.800

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
11461	00101	15 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667,450 Cls c/u	10.011.750	120.141.000
11730	00101	449 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,450 Cls c/u	299.685.050	3.596.220.600
5521	00101	19 ENFERMERA 1 a 666,588 Cls c/u	12.665.172	151.982.064
5616	00101	2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 588,050 Cls c/u	1.176.100	14.113.200
11458	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588,050 Cls c/u	2.352.200	28.226.400
11729	00101	165 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,050 Cls c/u	97.028.250	1.164.339.000
9720	00101	1 NUTRICIONISTA 1	582.382	6.988.584
11457	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555,350 Cls c/u	1.110.700	13.328.400
11522	00101	2 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 555,350 Cls c/u	1.110.700	13.328.400
11511	00101	18 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 531,050 Cls c/u	9.558.900	114.706.800
11456	00101	5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499,250 Cls c/u	2.496.250	29.955.000
11728	00101	124 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,250 Cls c/u	61.907.000	742.884.000
968	00101	1 ASESOR A (e)	433.900	5.206.800
12675	00101	31 REGISTRADOR REGISTRO NAC. a 430,800 Cls c/u	13.354.800	160.257.600
15087	00101	144 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 408,450 Cls c/u	58.816.800	705.801.600
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (4 horas)	204.225	2.450.700
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3	378.450	4.541.400
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e)	377.300	4.527.600
1595	00101	10 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 376,150 Cls c/u	3.761.500	45.138.000
15086	00101	18 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 348,700 Cls c/u	6.276.600	75.319.200
15972	00101	3 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 338,250 Cls c/u	1.014.750	12.177.000
15312	00101	7 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 338,050 Cls c/u	2.366.350	28.396.200
269	00101	2 AGENTE DE POLICIA a 336,000 Cls c/u (e)	672.000	8.064.000
7040	00101	1 JEFE DE ARTES GRAFICAS 2	333.000	3.996.000
2377	00101	8 AUXILIAR DE ENFERMERIA a 330,850 Cls c/u	2.646.800	31.761.600
13201	00101	10 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 330,850 Cls c/u	3.308.500	39.702.000
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	329.750	3.957.000
1594	00101	6 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 a 322,450 Cls c/u	1.934.700	23.216.400
13200	00101	65 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	20.699.250	248.391.000
15085	00101	49 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	15.604.050	187.248.600
165	00101	1 ADMINISTRADOR 3	316.000	3.792.000
15971	00101	22 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 311,000 Cls c/u	6.842.000	82.104.000
16013	00101	2 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 308,900 Cls c/u	617.800	7.413.600
7590	00101	17 JEFE SEGURIDAD PENITENCIARIA a 308,300 Cls c/u (e)	5.241.100	62.893.200
160	00101	5 ADMINISTRADOR 2 a 306,100 Cls c/u	1.530.500	18.366.000
10616	00101	114 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305,450 Cls c/u	34.821.300	417.855.600
15307	00101	3 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 305,450 Cls c/u	916.350	10.996.200
14625	00101	68 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 300,500 Cls c/u (e)	20.434.000	245.208.000
155	00101	5 ADMINISTRADOR 1 a 295,750 Cls c/u	1.478.750	17.745.000
5270	00101	6 ENCARGADO DE COCINA a 295,750 Cls c/u	1.774.500	21.294.000
10334	00101	1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2	295.750	3.549.000
6565	00101	101 INSPECTOR PENITENCIARIO a 292,950 Cls c/u (e)	29.587.950	355.055.400
10225	00101	64 OFICIAL GUARDIA PENITENCIARIO a 287,500 Cls c/u (e)	18.400.000	220.800.000
3180	00101	146 COCINERO a 283,900 Cls c/u	41.449.400	497.392.800
3216	00101	25 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 282,950 Cls c/u	7.073.750	84.885.000
10835	00101	2 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 282,950 Cls c/u	565.900	6.790.800

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
16003	00101	2 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3 a 282,950 Cls c/u	565.900	6.790.800
16629	00101	3,286 VIGILANTE PENITENCIARIO a 281,450 Cls c/u (e)	924.844.700	11.098.136.400
16629	00101	45 VIGILANTE PENITENCIARIO a 281,450 Cls c/u (6.0 meses) (e)	12.665.250	75.991.500
16629	00101	25 VIGILANTE PENITENCIARIO a 281,450 Cls c/u (9.0 meses) (e)	7.036.250	63.326.250
7997	00101	1 JEFE NACIONAL DE SEGURIDAD (e)	280.850	3.370.200
10615	00101	85 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279,800 Cls c/u	23.783.000	285.396.000
3215	00101	80 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	21.936.000	263.232.000
10333	00101	2 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	548.400	6.580.800
15970	00101	54 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 271,400 Cls c/u	14.655.600	175.867.200
9601	00101	11 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 268,400 Cls c/u	2.952.400	35.428.800
1239	00101	31 ASISTENTE DE COCINA a 253,150 Cls c/u	7.847.650	94.171.800
9600	00101	38 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 253,150 Cls c/u	9.619.700	115.436.400
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		64.166.000
	00399	63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		3.685.000
	00399	65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		31.488.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		625.785.676
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		12.000.000
	00101	91 RETRIBUCION SALARIAL PARA EQUIPARAR SALARIO BASE A LOS JUECES SEGUN DECRETOS N° 20766-J DEL 18-11-91 Y N° 20611-H DEL 30-07-91.		361.330.000
	00399	93 RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78		785.415.000
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		3.323.174.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1.491.803.000
	00399	99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		96.715.000
	00101	100 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA (LEY No. 6815 DE 27/9/82)		127.249.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		2.628.247.000
	00203	104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P		33.562.000
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		313.170.000
	00399	111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		7.641.000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00302	114	RETRIBUCION PARA EQUIPARAR PROHIBICION A LOS PROCURADORES SEGUN DECRETO 20766-J DEL 18-11-91 Y NO.20611-H DEL 30-07-91.		1.021.210.000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.754.416.000
00302	117	RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL, LEY N°6934, DECRETOS N°18045-J, N°16951-J, DE 14-04-86, N°18671-J Y ACUERDO N°434 DE AUTORIDAD PRESUPUESTARIA.		2.386.668.000
00399	120	RETRIBUCION POR RIESGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ARTICULO 46 LEY N° 7370)		1.765.630.000
00399	123	RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY 6966		2.461.062.000
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		1.205.837.000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		9.320.575.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		5.000.000
00301	160	RETR.AUM.ANUAL 1.5% SOBRE SALARIO BASE, CALIF. ANUAL DESEMP.MINIMO DE BUENO, LEY N°7410 DEL 30/5/94.		939.856.000
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		1.017.072.286
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		470.680.000
00399	194	PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.		5.000.000
00399	205	SOBRESUELDO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION LITIGIOSA DEL ESTADO Y ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SEGUN ALCANCE N° 38 A LA GACETA N° 91 DE 14-05-2002		235.603.000
00399	206	CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, , SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROC		346.773.000
00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		798.000
<b>Total Titulo:</b>				<b>60.402.552.000</b>

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		257.647.800
3931	00103	1 COORDINADOR GENERAL BID (e)	1.640.100	19.681.200
5605	00103	1 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES BID (e)	850.200	10.202.400
5606	00103	1 ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA BID (e)	850.200	10.202.400
5607	00103	1 ESPECIALISTA EN PLANIFICACION,SEGUIMIENTO Y MONITOREO BID (e)	850.200	10.202.400
5608	00103	1 ESPECIALISTA FINANCIERO BID (e)	850.200	10.202.400
11731	00103	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,100 Cls c/u	2.178.300	26.139.600
11461	00103	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (e)	667.450	8.009.400
11730	00103	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,450 Cls c/u	2.002.350	24.028.200
11730	00103	10 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,450 Cls c/u (e)	6.674.500	80.094.000
11729	00103	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e)	588.050	7.056.600
11456	00103	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A (e)	499.250	5.991.000
11728	00103	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,250 Cls c/u (e)	1.497.750	17.973.000
15312	00103	1 TECNICO EN INFORMATICA 2 (e)	338.050	4.056.600
13200	00103	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (e)	318.450	3.821.400
10616	00103	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305,450 Cls c/u (e)	610.900	7.330.800
3215	00103	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u (e)	548.400	6.580.800
9600	00103	2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 253,150 Cls c/u (e)	506.300	6.075.600
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		6.774.200
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		15.618.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		84.591.000
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		46.868.000
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		36.969.000
		<b>Total Título:</b>		<b>448.468.000</b>

**PROGRAMA 779**  
**ACTIVIDAD CENTRAL**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Brindar asesoría y apoyo a las instancias responsables de las funciones estratégicas, con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ACTIVIDAD CENTRAL.	3.204.114.360	OFICIALÍA MAYOR.
2 AUDITORÍA INTERNA.	278.618.640	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA.
<b>Total del Programa</b>	<b>779</b>	<b>3.482.733.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>3.482.733.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.337.597.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		145.136.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	11	0	11
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	56	0	56
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>3.482.733.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.597.555.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>618.732.000</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	618.732.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.250.000</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.250.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>735.119.000</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	148.324.000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	332.467.000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	107.000.000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	93.000.000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	54.328.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>121.788.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>115.542.000</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	115.542.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.246.000</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.246.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>119.666.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>63.455.000</b>
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	63.455.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>18.737.000</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-779-00			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18.737.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>37.474.000</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	37.474.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>447.656.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>185.096.000</b>
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	185.000.000
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES	96.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>136.020.000</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.400.000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52.000.000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	20.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.000.000
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	600.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>6.100.000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	5.000.000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	100.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>32.400.000</b>
10404	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (RECURSOS PARA CONTRATAR SERVICIOS DE AUDITORÍA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES TENDIENTES A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR, RELATIVOS A LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO DEL MJP Y SUS UNIDADES ADSCRITAS).	30.000.000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER CONTRATO DE SERVICIOS DE CARGA DE EXTINTORES).	900.000
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA Y CONTRATO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	1.500.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>16.250.000</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250.000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10.000.000
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>48.000.000</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	48.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>5.000.000</b>
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4.000.000
10703	001	1120	1320		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>16.290.000</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.000.000
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6.000.000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	290.000

		Registro	1.1.1.1.214.000-779-00			
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		1.500.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>1.500.000</b>
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS		1.500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>1.000.000</b>
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES		1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>76.029.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>33.171.000</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		28.000.000
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		4.500.000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		171.000
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>2.900.000</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.900.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>14.400.000</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		2.800.000
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		7.000.000
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		300.000
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		300.000
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		4.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>3.500.000</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1.400.000
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.100.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>22.058.000</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		3.500.000
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		1.500.000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		13.000.000
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		1.346.000
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.900.000
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		444.000
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		170.000
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		198.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>38.136.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>18.136.000</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		180.000
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		3.290.000
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		10.826.000
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		480.000
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		460.000
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		200.000
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		2.700.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>20.000.000</b>
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS		20.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.323.357.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>1.013.868.000</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>1.003.500.000</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-779-00			
60102	001	1310	3570	210	COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (APORTE ANUAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO No. 8488 DEL 22/11/2005). Céd. Jur 3-007-1111-11	2.000.000
60102	001	1310	1360	215	AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB). (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20, INCISO B, LEY PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES No. 8968 DEL 07/07/2011). Céd. Jur 3-007-655746	1.001.500.000
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>10.368.000</b>
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	7.245.000
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	3.123.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>14.000.000</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	8.000.000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES	6.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>3.000.000</b>
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES	1.500.000
60602	001	1320	1320		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	1.500.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>292.489.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>292.489.000</b>
60701	001	1330	1340	205	INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (ILANUD). (CUOTA ANUAL ORDINARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO SEGÚN ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY No. 6135, ACUERDO CON ONU PARA ESTABLECER EL ILANUD DEL 18/11/1977). Céd. Jur 3-003-045597-18	289.489.000
60701	001	1330	1340	230	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No. 6468 DEL 18/09/1980). Céd. Jur 3-003-045466-33	3.000.000

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 780

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ

**MISIÓN:**

Coadyuvar con la sociedad costarricense en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de la prevención de la violencia y el delito, en el desarrollo de una cultura de paz, en la protección de la población menor de edad y la familia, con la finalidad de aportar un cambio tendiente a valorizar la paz, convivencia y solidaridad.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- O.01. Incrementar la participación de la sociedad en el desarrollo de estrategias orientadas a la prevención integral de las diversas manifestaciones de la violencia, aportando a una cultura de paz.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Prevención de la violencia y promoción de la paz social.	Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y madres de familia, personas menores de edad, instituciones y población en general.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Persona usuaria del servicio.		120,000.00	125,000.00	130,000.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de planes locales de promoción de la paz y prevención de la violencia elaborados, en coordinación con los gobiernos locales.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			5,00	5,00	5,00	5,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección General de Promoción de la Paz (DIGEPAZ). -Documentos físicos de planes locales elaborados. -Proceso de gestión local.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Vinculado al Plan Nacional de Desarrollo. El plan local es un documento de planificación estratégica que permite abordar de forma integral y coordinada las problemáticas asociadas a la seguridad, violencia y convivencia de un territorio determinado, considerando, entre otras condiciones, las geográficas, culturales, sociales y económicas, para responder a las particularidades y necesidades de cada localidad y fomentar la participación activa de sus habitantes. Los planes locales serán elaborados según corresponde: 2016: Santa Cruz, Carrillo, Upala, Heredia y San Carlos (Aguas Zarcas). 2017: Nicoya, Cañas, Corredores, Golfito y Osa. 2018: El Guarco, Alajuela, Puriscal, Atenas y Curridabat. La línea base corresponde al 2014.						
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas certificadas en resolución alterna de conflictos.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			528,00	250,00	250,00	250,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos (DINARAC). -Informes estadísticos de las casas de justicia. -Informes estadísticos cuatrimestrales.						

**Notas Técnicas:** Se contará con dos procesos de certificación:  
 1. Taller Dialoguemos, certificando a personas como gestores de paz donde se adquieren conocimientos básicos de resolución alterna de conflictos (RAC), consta de 15 horas.  
 2. Curso de Mediación, certificando a personas como mediadores preparados como terceros imparciales que pueden facilitar un proceso de mediación tanto a nivel público como privado. El curso consta de 150 horas.  
 La línea base corresponde a las personas certificadas en el 2014.

Línea Base	Metas			
	2016	2017	2018	2019
-	11,00	11,00	11,00	11,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC). -Informes de participación en sesiones de las redes sociales a nivel local.			
<b>Notas Técnicas:</b>	Articulando acciones con redes sociales a nivel local implica que las casas de justicia realicen actividades interinstitucionales concretas en conjunto con las redes locales a las cuales pertenecen, en el contexto de las comunidades donde operan. Las acciones deben ser directamente relacionadas con temas de prevención de la violencia y cultura de paz, tales como ferias temáticas, incremento de actividades deportivas y recreativas para niños, niñas y jóvenes, cine foros, construcción de proyectos con las personas certificadas como gestores de paz, así como campañas de convivencia. Se proyectan 11 casas de justicia, las cuales corresponden a : -San José, Desamparados, Cartago, Alajuela, Heredia, Liberia, Santa Cruz, Garabito, Palmares, Pococí, Limón. La meta se mantiene constante en próximos ejercicios económicos, dado que el aumento dependerá de la incorporación de funcionarios(as) del Ministerio de Justicia y Paz en casas de justicia donde actualmente no se cuenta con dicho personal, así como por la apertura de nuevas casas de justicia. No se incluye línea base, dado que este indicador se establece a partir del año 2015.			

Línea Base	Metas			
	2016	2017	2018	2019
-	7,00	7,00	7,00	7,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección General de Promoción de la Paz (DIGEPAZ). -Listas de asistencia.			
<b>Notas Técnicas:</b>	La Red Nacional de Jóvenes para la prevención de la violencia, está compuesta por las redes de Desamparados, Limón, Guanacaste, San Carlos, Garabito, Heredia y Cartago. Los temas a abordar, según año corresponden a: 2016: Redes sociales. 2017: Trata de personas. 2018: Explotación sexual. 2019: Drogas.			

Línea Base	Metas			
	2016	2017	2018	2019
85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC). -Instrumentos aplicados.			
<b>Notas Técnicas:</b>	La línea base corresponde al año 2014.			

Línea Base	Metas			
	2016	2017	2018	2019
-	42,00	44,00	46,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección General de Promoción de la Paz (DIGEPAZ). -Memoria visual y tabla descriptiva de proyecto.			

**Notas Técnicas:** Entiéndase por procesos de promoción y prevención de la violencia, proyectos ejecutados, institucionales e interinstitucionales, dirigidos a los distintos actores comunitarios.

En el año 2016 se direccionarán acciones para lograr que jóvenes de las redes de Santa Cruz y Cartago participen en procesos de promoción y prevención de la violencia, impulsando su involucramiento como actores fundamentales en el marco de los centros cívicos de estas comunidades. Un total de 110 jóvenes inscritos.

En el 2017 se proyectan las redes de Desamparados y Heredia, con un total de 120 jóvenes, y finalmente en el 2018, la red de Limón; con un total de 55 jóvenes. Se espera lograr de esta forma la participación de las 7 redes de los 7 centros cívicos por la paz al finalizar la gestión.

No se incluye línea base, dado que este indicador se establece a partir del 2015 para medir aspectos diferentes al indicador que se tenía en ejercicios económicos anteriores.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.	907.489.000	DESPACHO DEL VICEMINISTRO.
<b>Total del Programa</b>	<b>780</b>	<b>907.489.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>907.489.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		857.952.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		49.537.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	10	0	10
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	25	0	25
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>907.489.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>717.118.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>295.767.000</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	295.767.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>500.000</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>312.461.000</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	52.424.000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	147.239.000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	48.000.000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	39.000.000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25.798.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>54.672.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>51.868.000</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	51.868.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.804.000</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2.804.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>53.718.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>28.485.000</b>
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	28.485.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>8.411.000</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-780-00			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	8.411.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>16.822.000</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	16.822.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>127.220.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>78.844.000</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	74.844.000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>8.554.000</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.876.000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.898.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.780.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>4.755.000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	380.000
10302	001	1120	1320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	375.000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>2.490.000</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS METÁLICOS PARA IDENTIFICAR LAS CASAS DE JUSTICIA QUE ESTÁN UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS).	1.105.000
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES, ASÍ COMO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS PARA IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y CALIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS).	1.385.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>8.400.000</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400.000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>5.819.000</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	5.819.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>16.158.000</b>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15.148.000
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.010.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>2.100.000</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.500.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>100.000</b>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS	100.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>15.534.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>9.384.000</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.300.000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.084.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>3.000.000</b>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>100.000</b>
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000

		Registro	1.1.1.1.214.000-780-00			
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>700.000</b>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000
<b>299</b>					<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2.350.000</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	300.000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	100.000
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600.000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.537.000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1.537.000</b>
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	681.000
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	481.000
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	375.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>46.080.000</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>4.655.000</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>4.655.000</b>
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	3.253.000
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	1.402.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>41.400.000</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	15.000.000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES	26.400.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>25.000</b>
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES	25.000

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 781

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**MISIÓN:**

Somos el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado; asesoramos a la Sala Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y de la ética pública, mediante el trámite de denuncias. Asesoramos a la Administración pública mediante la atención de consultas, asumimos los juicios en donde el Estado es demandado y demandante, elaboramos informes a la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad, preparamos las escrituras y certificaciones de interés de la administración pública, ofrecemos un sistema de información para el servicio de la ciudadanía, con los dictámenes, pronunciamientos y la normativa vigente.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Prevención y detección de la corrupción.	Poderes del Estado, Administración Pública, los (as) habitantes del país.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Persona capacitada.		2,475.00	2,723.00	3,022.00
P.02.	Representación del Estado.	Poderes del Estado, Administración Pública, los (as) habitantes del país.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Pago evitado en millones de colones.		10,880,276.00	11,520,292.00	11,776,298.00
P.03.	Atención de consultas jurídicas.	Poderes del Estado, Administración Pública, los (as) habitantes del país.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Consulta jurídica resuelta.		234.00	247.00	265.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento de las personas capacitadas para prevenir hechos de corrupción respecto del periodo anterior.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			7,00	9,00	10,00	11,00
						12,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Sistema Ética Pública.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Se estima el incremento a partir de la base 2103 funcionarios (as) capacitados (as) en el año 2014. 2016: 9% de incremento, para un total de 2475 personas capacitadas. 2017: 10% de incremento, para un total de 2722 personas capacitadas. 2018: 11% incremento, para un total de 3021 personas capacitadas. 2019: 12% incremento, para un total de 3385 personas capacitadas.					
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de amparo respecto a los montos demandados.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			98,00	85,00	90,00	92,00
						94,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Sistema de Información Gerencial.					

**Notas Técnicas:** Consultas acumuladas a partir del 2014 y años anteriores. El objetivo es disminuir año a año el inventario de consultas pendientes de resolución, para lo cual se tiene como meta aumentar el número de consultas resueltas, en el año 2014 se logró el 68% que se obtuvo de 398 consultas de las 584 que quedaron sin resolver en el año 2013.

P.03.01. Gestión	Eficacia	Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de periodos anteriores.			
		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	68,00	73,00	75,00	78,00	80,00

**Fuente de Datos:** -Sistema de Información Gerencial.

**Notas Técnicas:** Consultas acumuladas a partir del 2014 y años anteriores. El objetivo es disminuir año a año el inventario de consultas pendientes de resolución, para lo cual se tiene como meta aumentar el número de consultas resueltas, en el año 2014 se logró el 68% que se obtuvo de 398 consultas de las 584 que quedaron sin resolver en el año 2013.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO.	4.319.109.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
2 CONSULTIVA TÉCNICA-JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	2.879.406.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
3 ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL.	479.901.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
4 REPRESENTACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO.	959.802.000	NOTARÍA DEL ESTADO.
5 INFORMACIÓN JURÍDICA.	959.802.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN SINALEVI.
<b>Total del Programa</b>	<b>781</b>	<b>9.598.020.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>9.598.020.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		8.833.418.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		764.602.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>283</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	35	0	35
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	216	0	216
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	26	0	26

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>9.598.020.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>8.177.518.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.802.377.000</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.797.377.000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	5.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>14.000.000</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	14.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.125.574.000</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	742.511.000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.881.698.000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	541.000.000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	449.000.000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	511.365.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>623.216.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>591.256.000</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	591.256.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>31.960.000</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	31.960.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>612.351.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>324.712.000</b>
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	324.712.000

		Registro	1.1.1.1.214.000-781-00			
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>95.880.000</b>
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	95.880.000
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>191.759.000</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	191.759.000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>959.458.000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>234.200.000</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	99.428.000
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.776.000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	115.000.000
10104	001	1120	1320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.496.000
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES	9.500.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>113.487.000</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.600.000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42.000.000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	16.800.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34.487.000
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.600.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>7.473.000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	1.400.000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.500.000
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	550.000
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	123.000
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	2.900.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>386.338.000</b>
10402	001	1120	1320		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CUBRIR UN EVENTUAL NOMBRAMIENTO DE PROCURADOR AD HOC PARA LA ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES ESPECÍFICOS, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PGR N° 6815 Y/O REALIZAR ALGÚN DESEMBOLSO DENTRO DE LOS CONTRATOS QUE SE HAN SUSCRITO CUYOS PROCESOS JUDICIALES SE MANTIENEN VIGENTES).	5.000.000
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CONTRATO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA CONTAR CON CRITERIO TÉCNICO, ESPECIALIZADO Y PROFESIONAL EN ESTE CAMPO, PARA GARANTIZAR LA UTILIZACIÓN RACIONAL, EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS QUE SE INVIERTEN EN EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES).	30.000.000
10405	001	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CANCELAR CONTRATOS DE RESPALDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN UN SITIO ALTERNO Y DE SOPORTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA EN COMUNICACIONES).	35.624.000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA No. 011-2014-LFCG, LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON CONVENIO MARCO Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA No. 006-2015-LFCG).	300.014.000

Registro		1.1.1.1.214.000-781-00			
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, ASÍ COMO UNA PREVISIÓN PARA EL PAGO DE GASTOS PROCESALES REQUERIDOS POR MANDATO JUDICIAL).	15.700.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>53.775.000</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.150.000
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45.200.000
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.025.000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.400.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>59.700.000</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	59.700.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>100.735.000</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	14.545.000
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.900.000
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25.000.000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.150.000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	11.390.000
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	37.000.000
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.750.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>1.550.000</b>
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS	1.550.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.200.000</b>
19902	001	1120	1320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	200.000
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	2.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>71.552.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>49.425.000</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000.000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	14.350.000
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>2.820.000</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300.000
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	120.000
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	150.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>810.000</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	810.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>18.497.000</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.800.000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.694.000
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	590.000
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850.000
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	160.000
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	95.000
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	308.000

Registro		1.1.1.1.214.000-781-00			
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>223.602.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>75.332.000</b>
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	34.000.000
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	41.332.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>118.270.000</b>
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS	118.270.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>30.000.000</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	30.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>165.890.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>53.054.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>53.054.000</b>
60103	001	1310	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	37.074.000
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	15.980.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>110.000.000</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES	90.000.000
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES	20.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>2.836.000</b>
60601	001	1320	1320	INDEMNIZACIONES	2.836.000

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 783

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL

**MISIÓN:**

Desarrollar las acciones administrativas de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.3.1. Fortalecer la seguridad registral y mejoramiento integral del sistema penitenciario.
- O.02. Incrementar las acciones de atención integral a la población penitenciaria, potenciando mayores oportunidades que favorezcan el desarrollo humano de la población, posibilitando la desinstitucionalización.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Atención a población penitenciaria.	Población privada de libertad.		
	Persona privada de libertad.	36,389.00	38,846.00	41,304.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas de los programas de Atención Institucional y Semi-Institucional, que realizan actividades laborales en el año t, respecto del total de sentenciados (as) de los programas de Atención Institucional y Semi-Institucional en el año t.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
		60,00	57,00	58,00	59,00	59,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Actas del Instituto Nacional de Criminología (INC). -Análisis de las valoraciones técnicas emitidas por los centros penitenciarios institucionales y avaladas por los consejos interdisciplinarios.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Entiéndase por año t el período económico que se está programando. Se contemplan las personas privadas de libertad que laboran en: -Empresa privada. -Servicios generales sin incentivo económico. -Servicios generales con incentivo económico. -Proyectos agro-industriales. -Personas ubicadas en el Programa Semi-Institucional laborando en empresa privada. El 60% de línea base corresponde a 7921 personas privadas de libertad sentenciadas de los programas de Atención Institucional y Semi Institucional realizando actividades laborales durante el 2014.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas privadas de libertad que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas, respecto del total de población privada de libertad de los programas de Atención Institucional y Penal Juvenil.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
		24,00	26,00	27,00	27,00	28,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Cronograma de actividades recreativas y culturales de cada centro penitenciario del país. -Informes del Departamento de Orientación y Educación de los diferentes centros penitenciarios institucionales.					
<b>Supuestos:</b>	Esta acción depende directamente de la cantidad de policías penitenciarios(as) de que se disponga para la custodia y vigilancia de las personas privadas de libertad que realizan estas actividades.					

**Notas Técnicas:** Se refiere a las acciones desarrolladas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. No se hace distinción por condición jurídica de la población. La línea base corresponde al año 2014, en términos absolutos es de 3327.

P.01.03.	Gestión	Economía	Porcentaje de recursos financieros ejecutados por el Programa de Atención en Comunidad respecto del total de recursos presupuestarios asignados al Programa de Atención en Comunidad.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	-	90,00	95,00	95,00	95,00	

**Fuente de Datos:** -Registros de las oficinas del Programa de Atención en Comunidad.  
-Informes de ejecución presupuestaria.

**Notas Técnicas:** No se incluye línea base porque este indicador se estableció a partir del 2015.

P.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de población sentenciada inserta en procesos grupales del Sistema Penitenciario Nacional, respecto del total de población sentenciada de los programas de Atención Institucional, Semi Institucional y Penal Juvenil.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	23,00	25,00	25,00	26,00	27,00	

**Fuente de Datos:** -Expedientes de la población.  
-Listas de asistencia.  
-Actas de las sesiones de los consejos técnicos interdisciplinarios de los centros penitenciarios.  
-Actas de las sesiones del Instituto Nacional de Criminología (INC).

**Notas Técnicas:** Estos procesos grupales se realizan durante las fases de ingreso, acompañamiento y egreso, considerando las vulnerabilidades para el desarrollo de las fortalezas de la población privada de libertad. Se excluye la población del Programa de Atención en Comunidad. La línea base corresponde al año 2014, en términos absolutos corresponde a 3298 personas privadas insertas en procesos grupales.

P.01.05.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada, que se vincula a los diferentes procesos de atención, durante la ejecución de la sanción penal.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	33,00	40,00	50,00	60,00	70,00	

**Supuestos:** -Listas y registros de equipos de atención.  
-Crónica de reunión.

**Notas Técnicas:** Corresponde a la población menor de edad ubicada en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, así como la población adulta joven sentenciada. El indicador pretende medir cómo la gestión institucional logra vincular a las familias en los procesos de atención de la población sentenciada, las cuales se constituyen en recursos de apoyo para el cumplimiento del plan de ejecución de la sanción y su positiva inserción social, conforme lo indicado en el artículo 123 de la Ley 7576 Ley de Justicia Penal Juvenil. La línea base corresponde al 2014 (76 familias de 232 jóvenes sentenciados).

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL.	90.581.689.000	DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>783</b>	<b>90.581.689.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>90.581.689.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		80.963.289.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		9.618.400.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.017</b>	<b>35</b>	<b>5.052</b>
3	ADMINISTRATIVO	202	3	205
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	671	27	698
5	TECNICO	152	1	153
8	POLICIAL	3.611	0	3.611
9	DE SERVICIO	381	4	385

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>90.581.689.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>60.168.460.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>22.049.546.000</b>
00101	001	1111	1330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21.785.124.000
00103	001	1111	1330		SERVICIOS ESPECIALES	264.422.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3.398.736.000</b>
00201	001	1111	1330		TIEMPO EXTRAORDINARIO	30.000.000
00202	001	1111	1330		RECARGO DE FUNCIONES	12.000.000
00203	001	1111	1330		DISPONIBILIDAD LABORAL	3.356.736.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>25.608.476.000</b>
00301	001	1111	1330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8.185.162.000
00302	001	1111	1330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.173.928.000
00303	280	1111	1330		DECIMOTERCER MES	3.921.000.000
00304	001	1111	1330		SALARIO ESCOLAR	3.382.000.000
00399	001	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.946.386.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.595.767.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>4.360.086.000</b>
00401	001	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	4.360.086.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>235.681.000</b>
00405	001	1112	1330	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	235.681.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>4.515.635.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>2.394.512.000</b>
00501	001	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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).	2.394.512.000

	Registro	1.1.1.1.214.000-783-00				
				Céd. Jur	4-000-042147	
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>707.041.000</b>
00502	001	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	707.041.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>1.414.082.000</b>
00503	001	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1.414.082.000
<b>099</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>					<b>300.000</b>
09901	001	1111	1330		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	300.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>7.300.779.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>1.959.641.000</b>
10101	001	1120	1330		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	490.000.000
10102	001	1120	1330		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000
10103	001	1120	1330		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.261.382.000
10104	001	1120	1330		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	7.706.000
10199	001	1120	1330		OTROS ALQUILERES	199.553.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>3.647.405.000</b>
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.583.223.000
10202	001	1120	1330		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500.000.000
10203	001	1120	1330		SERVICIO DE CORREO	18.000.000
10204	001	1120	1330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	442.254.000
10299	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	103.928.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>5.550.000</b>
10301	001	1120	1330		INFORMACIÓN	1.500.000
10303	001	1120	1330		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.300.000
10304	001	1120	1330		TRANSPORTE DE BIENES	750.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>215.500.000</b>
10401	001	1120	1330		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (RECURSOS PARA CONTRATO DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA UNIDAD CANINA).	3.900.000
10403	001	1120	1330		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA PARA REALIZAR DIFERENTES PROYECTOS CONSTRUCTIVOS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, ASÍ COMO PARA CONTRATO DE REGENCIA AMBIENTAL PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL DE LIMÓN, POCOCÍ, COCORÍ Y LA REFORMA).	50.000.000
10406	001	1120	1330		SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y DE TANQUES SÉPTICOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS PENITENCIARIOS).	134.000.000
10499	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS PENALES).	27.600.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>93.000.000</b>
10501	001	1120	1330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9.000.000
10502	001	1120	1330		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	84.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>860.000.000</b>
10601	001	1120	1330		SEGUROS	860.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>474.683.000</b>

Registro		1.1.1.1.214.000-783-00			
10801	001	1120	1330	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.000.000
10804	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	120.000.000
10805	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	113.475.000
10806	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.100.000
10807	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	13.033.000
10808	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	69.915.000
10899	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	131.160.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>15.000.000</b>
10999	001	1310	1330	OTROS IMPUESTOS	15.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>30.000.000</b>
19901	001	1120	1330	SERVICIOS DE REGULACIÓN	5.000.000
19902	001	1120	1330	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	5.000.000
19905	001	1120	1330	DEDUCIBLES	20.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>15.744.319.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>894.036.000</b>
20101	001	1120	1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	652.430.000
20102	001	1120	1330	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	163.569.000
20103	001	1120	1330	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.941.000
20104	001	1120	1330	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	68.225.000
20199	001	1120	1330	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7.871.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>11.384.582.000</b>
20203	001	1120	1330	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.375.882.000
20204	001	1120	1330	ALIMENTOS PARA ANIMALES	8.700.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>963.876.000</b>
20301	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	273.083.000
20302	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	61.362.000
20303	001	1120	1330	MADERA Y SUS DERIVADOS	133.521.000
20304	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	290.739.000
20305	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.000.000
20306	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	80.158.000
20399	001	1120	1330	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	120.013.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>189.526.000</b>
20401	001	1120	1330	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	98.455.000
20402	001	1120	1330	REPUESTOS Y ACCESORIOS	91.071.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>2.312.299.000</b>
29901	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	33.412.000
29902	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	14.258.000
29903	001	1120	1330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	222.125.000
29904	001	1120	1330	TEXTILES Y VESTUARIO	704.170.000
29905	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	310.178.000
29906	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	790.766.000
29907	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	62.931.000
29999	001	1120	1330	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	174.459.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>1.789.900.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>764.482.000</b>
50101	280	2210	1330	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	54.555.000

Registro		1.1.1.1.214.000-783-00				
50103	280	2210	1330		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	102.953.000
50104	280	2210	1330		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	121.400.000
50105	280	2210	1330		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	112.922.000
50106	280	2210	1330		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	17.695.000
50107	280	2210	1330		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.748.000
50199	280	2210	1330		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	349.209.000
<b>502</b>					<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>964.368.000</b>
50201	280	2110	1330		EDIFICIOS	964.368.000
<b>599</b>					<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>61.050.000</b>
59903	280	2240	1330		BIENES INTANGIBLES	61.050.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.670.731.000</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>570.731.000</b>
<b>60102</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>179.500.000</b>
60102	001	1310	1330	210	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL. (LEY No. 9025 del 15/02/2012, PUBLICADA EL 29/03/2012 EN EL ALCANCE DIGITAL No. 39 A LA GACETA No. 64). (CONTRAPARTIDA PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO - UEP-). Céd. Jur 3-007-661162	179.500.000
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>391.231.000</b>
60103	001	1310	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	273.390.000
60103	001	1310	1330	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	117.841.000
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>400.000.000</b>
60299	001	1320	1330		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>620.000.000</b>
60301	001	1320	1330		PRESTACIONES LEGALES	380.000.000
60399	001	1320	1330		OTRAS PRESTACIONES	240.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>80.000.000</b>
60601	001	1320	1330		INDEMNIZACIONES	60.000.000
60602	001	1320	1330		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	20.000.000
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.907.500.000</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3.907.500.000</b>
<b>70102</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>3.907.500.000</b>

Registro				1.1.1.1.214.000-783-00		
70102	280	2310	1330	200	PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (LEY No. 6739 DEL 24/04/1982, ARTÍCULO 6, INCISO C, Y LEY No. 4762 DEL 8/05/1971, ARTÍCULO 13, INCISO CH. RECURSOS PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INCLUIDA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS). (SE INCLUYEN ¢141,0 MILLONES POR CONCEPTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A PERSONAS JURÍDICAS, No. 9024, DEL 23/12/2011; ¢934,5 MILLONES POR CONCEPTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS CASINOS, No. 9050, DEL 09/07/2012; Y ¢2.832,0 MILLONES PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE 20 MÓDULOS PARA ALBERGAR A LA POBLACIÓN PENAL DE LOS ÁMBITOS C Y D DEL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL LA REFORMA). Céd. Jur 2-100-045-222	3.907.500.000

**PROGRAMA 784**  
**REGISTRO NACIONAL**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**REGISTRO NACIONAL**

**MISIÓN:**

Garantizamos la seguridad jurídica registral de los derechos inscritos de las personas, prestando servicios eficientes y eficaces con personal calificado e identificado con sus valores institucionales utilizando tecnología de avanzada.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

1.3.1. Fortalecer la seguridad registral y mejoramiento integral del Sistema Penitenciario.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 REGISTRO NACIONAL.	13.572.069.000	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>784</b>	<b>13.572.069.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>13.572.069.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		12.772.069.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		800.000.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</b>
3	ADMINISTRATIVO	17	0	17
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	446	0	446
5	TECNICO	93	0	93
9	DE SERVICIO	21	0	21

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>13.572.069.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.144.992.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>4.259.544.000</b>
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.259.544.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6.779.688.000</b>
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.639.659.000
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.386.668.000
00303	280	1111	1143		DECIMOTERCER MES	800.000.000
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	725.000.000
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.228.361.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>998.326.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>947.129.000</b>
00401	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	947.129.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>51.197.000</b>
00405	001	1112	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	51.197.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.107.434.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>520.153.000</b>
00501	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	520.153.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>153.589.000</b>
00502	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	153.589.000

Registro		1.1.1.1.214.000-784-00			
<b>00503</b>				<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>307.177.000</b>
00503	001	1112	1143	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	307.177.000
<b>00505</b>				<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	<b>126.515.000</b>
00505	001	1112	1143	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL REGISTRO NACIONAL (ASOREN). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07/11/1984 Y LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur 3-002-061900	126.515.000
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>37.000.000</b>
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>37.000.000</b>
10601	001	1120	1143	SEGUROS	37.000.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>390.077.000</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>84.987.000</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>84.987.000</b>
60103	001	1310	1143	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	59.388.000
60103	001	1310	1143	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	25.599.000
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>291.090.000</b>
60301	001	1320	1143	PRESTACIONES LEGALES	216.090.000
60399	001	1320	1143	OTRAS PRESTACIONES	75.000.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>14.000.000</b>
60601	001	1320	1143	INDEMNIZACIONES	12.000.000
60602	001	1320	1143	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	2.000.000

**1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS****MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Ejercer la rectoría en materia de vivienda y gestión territorial, mediante la emisión de políticas, directrices y lineamientos, con el propósito de facilitar a la población el acceso a asentamientos sostenibles, productivos, equitativos e inclusivos, contribuyendo así al desarrollo social del país.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD	635.946.000	6,26%
ACTIVIDADES CENTRALES	9.037.408.000	88,92%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	489.646.000	4,82%
<b>Totales</b>	<b>10.163.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES**

- 1.1.1 Atender de forma oportuna y eficiente a la población afectada por declaraciones de desalojo o inhabilitación de sus viviendas, con el fin de reducir los riesgos atinentes. (BANHVI).
- 1.1.2 Solucionar situaciones de vivienda en Asentamientos Humanos de extrema necesidad con la intervención arbitral del Estado.
- 1.1.3.1 Atender las necesidades de vivienda de familias afectadas por emergencias aleatorias recurrentes. (BANHVI).
- 1.1.3.2 Atender familias afectadas por emergencias extraordinarias con declaratoria.
- 2.1.4 Promover conjuntos habitacionales de altura media, para sectores medios con atención a aquellos que no han sido atendidos (parejas sin hijos, personas solas, jóvenes). (BANHVI).
- 2.1.5 Renovar el acervo habitacional de los barrios deteriorados.
- 2.1.6 Poner a disposición de la ciudadanía la información sobre Bonos Diferidos y RAMT en ejecución.
- 3.1.7 Realizar proyectos de mejoramiento barrial con la normativa existente de renovación urbana. (BANHVI).
- 3.1.8 Ejecutar desarrollos habitacionales modelos, con integración entre la política de vivienda, la de OT y normativa local (plan regulador), en AH priorizados. (BANHVI).

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>10.099.418.029</b>		<b>9.122.727.000</b>		<b>10.163.000.000</b>
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>10.099.418.029</b>		<b>9.122.727.000</b>		<b>10.163.000.000</b>
31	VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS		10.099.418.029		9.122.727.000		10.163.000.000
3120	DESARROLLO COMUNITARIO		950.610.415		1.157.721.170		1.125.592.000
3160	VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS		9.148.807.614		7.965.005.830		9.037.408.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>10.099.418.029</b>		<b>9.122.727.000</b>		<b>10.163.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3.916.505.732</b>		<b>3.161.512.000</b>		<b>4.108.060.270</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		2.470.204.227		3.114.829.022		3.049.058.826
111	REMUNERACIONES		2.043.071.092		2.592.671.020		2.511.383.753
1111	SUELDOS Y SALARIOS		1.737.259.234		2.197.614.207		2.131.359.173
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		305.811.858		395.056.813		380.024.580
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		427.133.135		522.158.002		537.675.073
<b>13</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.446.301.505</b>		<b>46.682.978</b>		<b>1.059.001.444</b>
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		1.410.807.783		17.263.123		1.016.617.662
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		35.493.722		29.419.855		42.383.782
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>6.182.912.297</b>		<b>5.961.215.000</b>		<b>6.054.939.730</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		60.912.297		38.015.000		37.739.730
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		27.378.679		11.015.000		2.425.000
2240	INTANGIBLES		33.533.618		27.000.000		35.314.730
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>6.122.000.000</b>		<b>5.923.200.000</b>		<b>6.017.200.000</b>
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		6.122.000.000		5.923.200.000		6.017.200.000

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A	AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>		<b>10.099.418.029</b>		<b>9.122.727.000</b>		<b>10.163.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>2.043.071.092</b>		<b>2.592.671.020</b>		<b>2.511.383.753</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		694.908.431		2.430.806.167		2.346.007.931
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.348.162.661		161.864.853		165.375.822
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>403.208.451</b>		<b>493.066.685</b>		<b>509.655.931</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		403.208.451		493.066.685		509.655.931
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>24.204.239</b>		<b>29.391.317</b>		<b>28.319.142</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		24.204.239		29.391.317		28.319.142
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>60.912.297</b>		<b>38.015.000</b>		<b>37.739.730</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		21.964.097		7.015.000		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		38.948.200		31.000.000		37.739.730
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.446.021.950</b>		<b>46.382.978</b>		<b>1.058.701.444</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.446.021.950		46.382.978		1.058.701.444
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>6.122.000.000</b>		<b>5.923.200.000</b>		<b>6.017.200.000</b>

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

6.122.000.000

5.923.200.000

6.017.200.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015	PPTO DE	2,016
	<b>TOTAL</b>		<b>10.099.418.029</b>		<b>9.122.727.000</b>		<b>10.163.000.000</b>
811	PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD		538.205.777		642.114.246		635.946.000
814	ACTIVIDADES CENTRALES		9.147.612.249		7.965.005.830		9.037.408.000
815	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		413.600.003		515.606.924		489.646.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	11	0	11
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	88	0	88
5	TECNICO	14	0	14
9	DE SERVICIO	15	0	15

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.263.965.496</b>	<b>1.247.418.257</b>	<b>2.511.383.753</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	951.820.440	31.014.593	982.835.033
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.575.000	0	2.575.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	267.263.061	267.263.061
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	457.946.792	457.946.792
00303	DECIMOTERCER MES	165.375.822	0	165.375.822
00304	SALARIO ESCOLAR	144.194.234	0	144.194.234
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	111.169.231	111.169.231
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	181.853.460	181.853.460
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	9.829.917	9.829.917
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	99.871.953	99.871.953
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	29.489.750	29.489.750
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	58.979.500	58.979.500

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015	PPTO DE	2,016
	<b>TOTAL</b>		<b>10.099.418.029</b>		<b>9.122.727.000</b>		<b>10.163.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>10.099.418.029</b>		<b>9.122.727.000</b>		<b>10.163.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES		2.590.307.168		3.006.662.147		3.942.684.448
001	INGRESOS CORRIENTES		2.590.307.168		3.006.662.147		3.942.684.448

FINANCIAMIENTO	7.509.110.861	6.116.064.853	6.220.315.552
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	7.509.110.861	6.116.064.853	6.220.315.552

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2,014	A AGOSTO	2,015	PPTO DE
	<b>TOTAL</b>	<b>10.099.418.029</b>		<b>9.122.727.000</b>		<b>10.163.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.043.071.092</b>		<b>2.592.671.020</b>		<b>2.511.383.753</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	816.925.074		1.013.139.685		982.835.033
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	816.925.074		1.013.139.685		982.835.033
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.737.170		12.200.000		2.575.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.737.170		12.200.000		2.575.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	910.596.990		1.172.274.522		1.145.949.140
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	212.344.005		269.392.681		267.263.061
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	366.530.494		500.317.107		457.946.792
00303	DECIMOTERCER MES	133.156.898		161.864.853		165.375.822
00304	SALARIO ESCOLAR	115.020.440		130.357.854		144.194.234
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	83.545.153		110.342.027		111.169.231
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	155.530.644		199.265.595		191.683.377
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	147.554.698		189.046.846		181.853.460
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	7.975.946		10.218.749		9.829.917
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	150.281.214		195.791.218		188.341.203
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	78.497.802		103.822.483		99.871.953
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	23.927.812		30.656.245		29.489.750
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	47.855.600		61.312.490		58.979.500
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>403.208.451</b>		<b>493.066.685</b>		<b>509.655.931</b>
101	ALQUILERES	278.058.665		345.352.687		376.742.994
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	239.808.019		301.758.662		316.838.701
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.624.654		9.222.025		12.042.853
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30.843.419		32.632.000		45.479.240
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0		0		2.382.200
10199	OTROS ALQUILERES	1.782.573		1.740.000		0
102	SERVICIOS BÁSICOS	44.008.015		52.086.000		50.308.561
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.506.926		3.000.000		3.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23.741.438		24.120.000		24.120.000
10203	SERVICIO DE CORREO	113.740		120.000		150.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.563.911		24.600.000		22.786.561
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	82.000		246.000		252.000

## PP-215-005

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.521.409	5.458.998	6.217.075
10301	INFORMACIÓN	4.861.628	3.591.000	3.591.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000	0	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	76.867	100.000	250.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.347.187	1.500.000	1.500.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	49.727	200.000	50.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	66.000	67.998	826.075
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16.115.735	20.066.000	18.600.641
10406	SERVICIOS GENERALES	16.115.735	19.466.000	18.000.641
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0	600.000	600.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	15.558.724	19.870.000	16.860.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	355.720	370.000	370.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13.120.700	17.000.000	15.490.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.236	1.000.000	1.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	582.068	1.500.000	0
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	15.448.258	17.900.000	16.000.000
10601	SEGUROS	15.448.258	17.900.000	16.000.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4.551.523	7.200.000	200.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4.483.595	6.500.000	0
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0	200.000	200.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	67.928	500.000	0
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	22.351.567	24.143.000	23.876.660
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.101.679	7.000.000	9.850.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	350.000	0
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	16.249.888	16.693.000	13.951.660
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	100.000	75.000
109	IMPUESTOS	279.555	300.000	300.000
10999	OTROS IMPUESTOS	279.555	300.000	300.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	315.000	690.000	550.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	50.000	50.000
19905	DEDUCIBLES	315.000	640.000	500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>24.204.239</b>	<b>29.391.317</b>	<b>28.319.142</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10.932.421	15.802.200	18.697.494
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.383.705	11.025.000	11.000.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	606.928	477.200	81.400
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	842.770	4.000.000	7.579.094
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	99.018	300.000	37.000

## PP-215-006

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	859.382	300.000	411.312
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	859.382	300.000	411.312
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	147.085	5.160.000	300.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	0	0	100.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	8.699	0	0
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	160.000	0
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	138.386	5.000.000	0
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	0	200.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	903.042	1.492.977	1.750.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	261.936	0	50.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	641.106	1.492.977	1.700.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.362.309	6.636.140	7.160.336
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.027.725	2.300.000	1.467.938
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	107.140	360.000	388.950
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.508.183	3.000.000	3.743.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.574.983	600.000	479.500
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	211.563	100.000	1.018.900
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	93.721	0	0
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	838.994	276.140	62.048
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>60.912.297</b>	<b>38.015.000</b>	<b>37.739.730</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27.378.679	11.015.000	2.425.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.967.606	2.500.000	0
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.969.046	2.615.000	1.500.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.422.357	3.000.000	0
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	479.810	1.300.000	650.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	539.860	1.600.000	275.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	33.533.618	27.000.000	35.314.730
59903	BIENES INTANGIBLES	33.533.618	27.000.000	35.314.730
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.446.021.950</b>	<b>46.382.978</b>	<b>1.058.701.444</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1.410.528.228	16.963.123	1.016.317.662
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	10.528.228	16.963.123	16.317.662
60106	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1.400.000.000	0	1.000.000.000
603	PRESTACIONES	35.493.722	28.419.855	41.383.782
60301	PRESTACIONES LEGALES	29.765.467	15.419.855	33.383.782
60399	OTRAS PRESTACIONES	5.728.255	13.000.000	8.000.000

PP-215-007

606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	1.000.000	1.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	0	1.000.000	1.000.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.122.000.000</b>	<b>5.923.200.000</b>	<b>6.017.200.000</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	6.122.000.000	5.923.200.000	6.017.200.000
70106	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	6.122.000.000	5.923.200.000	6.017.200.000

## 1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		951.820.440
4378	00101	1 DIRECTOR DE ASENTAMIENTOS HUM. (e)	1.419.950	17.039.400
4508	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA (e)	1.419.950	17.039.400
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
4909	00101	1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC.VIVI. (e)	1.279.100	15.349.200
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,500 Cls c/u (e)	2.279.000	27.348.000
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.093.250	13.119.000
11734	00101	2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928,800 Cls c/u	1.857.600	22.291.200
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	867.320	10.407.840
11733	00101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2	850.200	10.202.400
11737	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 2	850.200	10.202.400
11732	00101	8 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,350 Cls c/u	6.394.800	76.737.600
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 745,050 Cls c/u (e)	1.490.100	17.881.200
11735	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A	745.050	8.940.600
11462	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3	726.100	8.713.200
11731	00101	11 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,100 Cls c/u	7.987.100	95.845.200
1085	00101	4 ASESOR PROFESIONAL a 681,200 Cls c/u (e)	2.724.800	32.697.600
11579	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	667.450	8.009.400
11730	00101	14 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,450 Cls c/u	9.344.300	112.131.600
11458	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588,050 Cls c/u	1.176.100	14.113.200
11729	00101	25 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,050 Cls c/u	14.701.250	176.415.000
11729	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e)	588.050	7.056.600
1185	00101	1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)	584.850	7.018.200
3584	00101	1 CONSULTOR (e)	525.650	6.307.800
11728	00101	6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,250 Cls c/u	2.995.500	35.946.000
15087	00101	8 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 408,450 Cls c/u	3.267.600	39.211.200
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	348.700	4.184.400
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	338.050	4.056.600
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	329.750	3.957.000
13200	00101	5 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	1.592.250	19.107.000
15085	00101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318,450 Cls c/u	955.350	11.464.200
15971	00101	2 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 311,000 Cls c/u	622.000	7.464.000
10616	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305,450 Cls c/u	916.350	10.996.200
15307	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 1	305.450	3.665.400
10615	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279,800 Cls c/u	839.400	10.072.800
3215	00101	8 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274,200 Cls c/u	2.193.600	26.323.200
15970	00101	2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 271,400 Cls c/u	542.800	6.513.600
9601	00101	2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 268,400 Cls c/u	536.800	6.441.600
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		2.000.483
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		21.539.697

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		102.749.580
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		303.342.650
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		7.652.125
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		154.604.142
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		267.263.061
00399	153	PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS DE ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS		767.526
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		7.474.413
<b>Total Título:</b>				<b>1.819.214.117</b>

**1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS****PROGRAMA 811****PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS****MISIÓN:**

Identificar, localizar y caracterizar la demanda de vivienda de los diferentes estratos socioeconómicos de la población; con el propósito de elaborar políticas y modelos de intervención, que incidan en el desarrollo integral de los asentamientos humanos.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.1 Atender de forma oportuna y eficiente a la población afectada por declaraciones de desalojo o inhabilitabilidad de sus viviendas, con el fin de reducir los riesgos atinentes.
- 1.1.2 Solucionar situaciones de vivienda en Asentamientos Humanos de extrema necesidad con la intervención arbitral del Estado.
- 1.1.3.1 Atender las necesidades de vivienda de familias afectadas por emergencias aleatorias recurrentes.
- 1.1.3.2 Atender familias afectadas por emergencias extraordinarias con declaratoria.
- 2.1.4 Promover conjuntos habitacionales de altura media, para sectores medios con atención a aquellos que no han sido atendidos (parejas sin hijos, personas solas, jóvenes).

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)
P.01.	Políticas, directrices, lineamientos y programas en materia de vivienda y asentamientos humanos.	

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 Elaboración de protocolo e implementación de estrategia de desalojos.	63.594.600	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos
2 Formulación de estrategia de atención a asentamientos informales con gobiernos locales.	190.783.800	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos
3 Elaboración de protocolo e implementación de estrategia de atención a emergencias recurrentes.	63.594.600	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos
4 Identificación, formulación y seguimiento de proyectos modelo.	190.783.800	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos
5 Elaboración de propuestas de mejora en la calidad de los productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.	127.189.200	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos
<b>Total del Programa</b>	<b>811</b>	<b>635.946.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>635.946.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	589.633.524
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	46.312.476

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	19	0	19
5	TECNICO	2	0	2
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>635.946.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>505.953.179</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>196.755.495</b>
00101	001	1111	3120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	196.755.495
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>500.000</b>
00201	001	1111	3120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>232.178.364</b>
00301	001	1111	3120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	47.315.223
00302	001	1111	3120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	98.014.718
00303	280	1111	3120		DECIMOTERCER MES	33.576.016
00304	001	1111	3120		SALARIO ESCOLAR	29.150.034
00399	001	1111	3120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	24.122.373
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>38.596.139</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>36.616.850</b>
00401	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	36.616.850
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.979.289</b>
00405	001	1112	3120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1.979.289
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>37.923.181</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>20.109.578</b>
00501	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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	20.109.578
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>5.937.868</b>

		Registro	1.1.1.1.215.000-811-00			
00502	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	5.937.868
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>11.875.735</b>
00503	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	11.875.735
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>106.608.182</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>75.490.377</b>
10101	001	1120	3120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	60.199.352
10102	001	1120	3120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.718.892
10103	001	1120	3120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11.466.873
10104	001	1120	3120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	105.260
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>9.510.747</b>
10201	001	1120	3120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	570.000
10202	001	1120	3120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4.582.800
10203	001	1120	3120		SERVICIO DE CORREO	28.500
10204	001	1120	3120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.329.447
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1.770.075</b>
10301	001	1120	3120		INFORMACIÓN	691.000
10303	001	1120	3120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150.000
10304	001	1120	3120		TRANSPORTE DE BIENES	500.000
10307	001	1120	3120		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	429.075
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>3.534.000</b>
10406	001	1120	3120		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).	3.420.000
10499	001	1120	3120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	114.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>5.760.000</b>
10501	001	1120	3120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000
10502	001	1120	3120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.710.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>3.040.000</b>
10601	001	1120	3120		SEGUROS	3.040.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>7.397.983</b>
10805	001	1120	3120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.871.500
10808	001	1120	3120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.526.483
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>105.000</b>
19902	001	1120	3120		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	10.000
19905	001	1120	3120		DEDUCIBLES	95.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>4.942.700</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>2.810.000</b>
20101	001	1120	3120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.810.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>150.200</b>
20203	001	1120	3120		ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.200
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>700.000</b>
20402	001	1120	3120		REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>1.282.500</b>
29901	001	1120	3120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	382.500
29903	001	1120	3120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	900.000

	Registro	1.1.1.1.215.000-811-00				
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>12.736.460</b>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>12.736.460</b>
59903	280	2240	3120	BIENES INTANGIBLES		12.736.460
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>5.705.479</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>3.285.620</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>3.285.620</b>
60103	001	1310	3120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		2.295.975
60103	001	1310	3120	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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		989.645
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>2.419.859</b>
60301	001	1320	3120	PRESTACIONES LEGALES		919.859
60399	001	1320	3120	OTRAS PRESTACIONES		1.500.000

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

---

**PROGRAMA 814**  
**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 Planificación Estratégica Institucional.	903.740.800	Unidad de Planificación Institucional.
2 Asesoría y Emisión de Criterio, en Materia Jurídica.	903.740.800	Asesoría Jurídica.
3 Contratación y Administración de Bienes y Servicios Institucionales.	1.807.481.600	Departamento de Proveduría Institucional.
4 Departamento Financiero.	1.807.481.600	Gestión Contable, Presupuestaria y Financiera.
5 Gestión de Recurso Humano.	2.711.222.400	Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos.
6 Fiscalización y Realización de Estudios de Auditoría.	903.740.800	Auditoría Interna.
<b>Total del Programa</b>	<b>814</b>	<b>9.037.408.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>9.037.408.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.898.795.114
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		6.138.612.886

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	52	0	52
5	TECNICO	11	0	11
9	DE SERVICIO	14	0	14

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2,016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>9.037.408.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.626.823.371</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>636.332.385</b>
00101	001	1111	3160		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	636.332.385
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.500.000</b>
00201	001	1111	3160		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>742.770.715</b>
00301	001	1111	3160		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	189.235.754
00302	001	1111	3160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	282.541.094
00303	280	1111	3160		DECIMOTERCER MES	106.830.356
00304	001	1111	3160		SALARIO ESCOLAR	93.320.642
00399	001	1111	3160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	70.842.869
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>124.192.843</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>117.823.979</b>
00401	001	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	117.823.979
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.368.864</b>
00405	001	1112	3160	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.368.864
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>122.027.428</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>64.707.655</b>
00501	001	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	64.707.655
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>19.106.591</b>