



# LA GACETA

Diario Oficial



Año CXXXVIII

San José, Costa Rica, lunes 3 de octubre del 2016

154-páginas

# ALCANCE N° 205E

## PODER LEGISLATIVO

### PROYECTOS

N° 20.087

TOMO 5

2016  
Imprenta Nacional  
La Uruca, San José, C. R.

PP-207-001

**1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA****MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Impulsar la dignificación de las familias rurales de pequeños y medianos productores de los territorios rurales, promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial en los sistemas productivos y en las organizaciones agropecuarias, que promuevan la competitividad, equidad y sostenibilidad social, económica y ambiental de la actividad agropecuaria.

| <b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b>                           | <b>MONTO</b>          | <b>%</b>       |
|---|-----------------------|----------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES                                       | 25.245.000.000        | 61,25%         |
| SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA<br>(SEPSA) | 1.039.000.000         | 2,52%          |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA                | 14.821.000.000        | 35,96%         |
| DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA      | 108.000.000           | 0,26%          |
| <b>Totales</b>  | <b>41.213.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

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

- 1.1.1. Mejorar la competitividad en productos sensibles estratégicos: arroz, frijol, maíz blanco, leche de vaca, carne de res, carne de cerdo, papa de consumo fresco y cebolla.
- 1.1.2. Aumentar la participación de la producción local en el consumo nacional de bienes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de los productos primarios.
- 2.4.1. Mejorar las capacidades competitivas de los pequeños y medianos productores agropecuarios y sus organizaciones, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial y la articulación a los mercados externos e internos.
- 2.4.2. Fomentar y desarrollar la seguridad y soberanía alimentaria, bajo buenas prácticas de producción sostenible y orgánica, en sistemas agroproductivos familiares y comerciales y que contribuyan con la calidad de vida de las familias rurales.

PP-207-002

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | PROYECTO LEY |                       |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2015                  | A               | AGOSTO                | 2016         | PPTO DE 2017          |
|          | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>52.665.380.867</b> |                 | <b>43.560.709.388</b> |              | <b>41.213.000.000</b> |
| <b>2</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>   |                 | <b>52.517.642.731</b> |                 | <b>43.560.709.388</b> |              | <b>41.213.000.000</b> |
| 21       | ASUNTOS ECONÓMICOS   |                 | 52.517.642.731        |                 | 43.560.709.388        |              | 41.213.000.000        |
| 212      | AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA   |                 | 52.184.059.399        |                 | 43.163.900.888        |              | 40.969.990.000        |
| 2121     | AGRICULTURA Y GANADERÍA  |                 | 49.994.609.493        |                 | 40.775.213.201        |              | 38.669.990.000        |
| 2123     | PESCA Y CAZA   |                 | 2.189.449.906         |                 | 2.388.687.687         |              | 2.300.000.000         |
| 218      | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS                                 |                 | 333.583.332           |                 | 396.808.500           |              | 243.010.000           |
| 2182     | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |                 | 333.583.332           |                 | 396.808.500           |              | 243.010.000           |
| <b>4</b> | <b>TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES</b>  |                 | <b>147.738.136</b>    |                 | <b>0</b>              |              | <b>0</b>              |
| 40       | TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES   |                 | 147.738.136           |                 | 0                     |              | 0                     |
| 4000     | TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES   |                 | 147.738.136           |                 | 0                     |              | 0                     |

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | PROYECTO LEY |                       |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2015                  | A               | AGOSTO                | 2016         | PPTO DE 2017          |
|          | <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>52.665.380.867</b> |                 | <b>43.560.709.388</b> |              | <b>41.213.000.000</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                 | <b>40.469.805.907</b> |                 | <b>40.825.569.598</b> |              | <b>38.789.491.201</b> |
| 11       | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    |                 | 20.089.541.366        |                 | 21.669.417.302        |              | 22.253.382.121        |
| 111      | REMUNERACIONES                              |                 | 17.790.321.550        |                 | 18.723.400.946        |              | 19.561.235.473        |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          |                 | 14.712.080.453        |                 | 15.456.111.780        |              | 16.133.540.023        |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     |                 | 3.078.241.097         |                 | 3.267.289.166         |              | 3.427.695.450         |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           |                 | 2.299.219.816         |                 | 2.946.016.356         |              | 2.692.146.648         |
| 12       | <b>INTERESES</b>                            |                 | 5.399.525             |                 | 0                     |              | 0                     |
| 1210     | INTERNOS                                    |                 | 5.399.525             |                 | 0                     |              | 0                     |
| 13       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                 | 20.374.865.016        |                 | 19.156.152.296        |              | 16.536.109.080        |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |                 | 19.766.482.461        |                 | 17.940.270.932        |              | 15.758.403.161        |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                 | 291.352.777           |                 | 909.768.239           |              | 587.618.502           |
| 1330     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO |                 | 317.029.778           |                 | 306.113.125           |              | 190.087.417           |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                 | <b>12.047.836.824</b> |                 | <b>2.735.139.790</b>  |              | <b>2.423.508.799</b>  |
| 21       | <b>FORMACION DE CAPITAL</b>                 |                 | 300.033.351           |                 | 268.500.000           |              | 158.000.000           |
| 2110     | EDIFICACIONES                               |                 | 89.550.772            |                 | 145.000.000           |              | 50.000.000            |
| 2120     | VÍAS DE COMUNICACION                        |                 | 10.980.000            |                 | 0                     |              | 0                     |
| 2140     | INSTALACIONES                               |                 | 70.960.231            |                 | 0                     |              | 0                     |
| 2150     | OTRAS OBRAS                                 |                 | 128.542.348           |                 | 123.500.000           |              | 108.000.000           |
| 22       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               |                 | 524.034.689           |                 | 364.205.104           |              | 200.006.449           |
| 2210     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                 | 524.034.689           |                 | 364.205.104           |              | 200.006.449           |
| 23       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            |                 | 11.223.768.784        |                 | 2.102.434.686         |              | 2.065.502.350         |
| 2310     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |                 | 8.460.000.000         |                 | 200.000.000           |              | 272.000.000           |

PP-207-003

|          |   |                    |               |               |
|----------|---|--------------------|---------------|---------------|
| 2320     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 2.763.768.784      | 1.902.434.686 | 1.793.502.350 |
| <b>3</b> | <b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>            | <b>147.738.136</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 33       | <b>AMORTIZACIÓN</b>                         | 147.738.136        | 0             | 0             |
| 3310     | AMORTIZACIÓN INTERNA                        | 147.738.136        | 0             | 0             |

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

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                     | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | PROYECTO LEY          |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2015                  | A               | AGOSTO                | 2016                  |
|          | <b>TOTAL</b>                                 |                 | <b>52.665.380.867</b> |                 | <b>43.560.709.388</b> | <b>41.213.000.000</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>                        |                 | <b>17.790.321.550</b> |                 | <b>18.723.400.946</b> | <b>19.561.235.473</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                          |                 | 16.643.728.364        |                 | 17.513.243.162        | 18.320.627.152        |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                |                 | 1.146.593.186         |                 | 1.210.157.784         | 1.240.608.321         |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>                             |                 | <b>2.068.842.053</b>  |                 | <b>2.184.104.674</b>  | <b>2.275.834.220</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                          |                 | 2.068.842.053         |                 | 2.184.104.674         | 2.275.834.220         |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>              |                 | <b>358.920.111</b>    |                 | <b>885.411.682</b>    | <b>524.312.428</b>    |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                          |                 | 358.920.111           |                 | 885.411.682           | 524.312.428           |
| <b>3</b> | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                |                 | <b>5.399.525</b>      |                 | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                          |                 | 5.399.525             |                 | 0                     | 0                     |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>                      |                 | <b>695.525.692</b>    |                 | <b>509.205.104</b>    | <b>250.006.449</b>    |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                          |                 | 149.764.960           |                 | 46.679.278            | 0                     |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                |                 | 545.760.732           |                 | 462.525.826           | 250.006.449           |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             |                 | <b>20.374.865.016</b> |                 | <b>19.156.152.296</b> | <b>16.536.109.080</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                          |                 | 20.374.865.016        |                 | 18.941.877.296        | 16.536.109.080        |
| 060      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO |                 | 0                     |                 | 214.275.000           | 0                     |
| <b>7</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>             |                 | <b>11.223.768.784</b> |                 | <b>2.102.434.686</b>  | <b>2.065.502.350</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                          |                 | 0                     |                 | 8.500.000             | 0                     |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                |                 | 11.223.768.784        |                 | 2.093.934.686         | 2.065.502.350         |
| <b>8</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b>                          |                 | <b>147.738.136</b>    |                 | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                |                 | 147.738.136           |                 | 0                     | 0                     |

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

| CÓDIGO     | CONCEPTO  | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | PROYECTO LEY          |
|------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|            |   | DICIEMBRE       | 2015                  | A               | AGOSTO                | 2016                  |
|            | <b>TOTAL</b>  |                 | <b>52.665.380.867</b> |                 | <b>43.560.709.388</b> | <b>41.213.000.000</b> |
| <b>169</b> | <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>                                    |                 | <b>36.387.662.640</b> |                 | <b>27.205.025.522</b> | <b>25.245.000.000</b> |
| <b>170</b> | <b>SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)</b> |                 | <b>1.011.647.487</b>  |                 | <b>1.048.981.380</b>  | <b>1.039.000.000</b>  |
| <b>175</b> | <b>DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b>             |                 | <b>15.055.449.247</b> |                 | <b>15.180.702.486</b> | <b>14.821.000.000</b> |
| <b>185</b> | <b>DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA</b>   |                 | <b>210.621.493</b>    |                 | <b>126.000.000</b>    | <b>108.000.000</b>    |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO       | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS |            |            |
|--------------|----------|---------------------|------------|------------|
|              |          | CARGOS              | SERVICIOS  | TOTAL      |
|              |          | FIJOS               | ESPECIALES |            |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>920</b>          | <b>20</b>  | <b>940</b> |
| 1            | SUPERIOR | 3                   | 0          | 3          |

PP-207-004

|   |                           |     |    |     |
|---|---------------------------|-----|----|-----|
| 2 | EJECUTIVO                 | 4   | 0  | 4   |
| 3 | ADMINISTRATIVO            | 85  | 0  | 85  |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 536 | 14 | 550 |
| 5 | TECNICO                   | 159 | 6  | 165 |
| 9 | DE SERVICIO               | 133 | 0  | 133 |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO | CONCEPTO  | SALARIO<br>BASE      | ADICIONALES Y<br>CONTRIBUCIONES<br>SOCIALES | TOTAL                 |
|--------|---|----------------------|---|-----------------------|
|        | <b>TOTAL</b>  | <b>8.838.851.179</b> | <b>10.722.384.294</b>                       | <b>19.561.235.473</b> |
| 00101  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 6.421.146.756        | 171.003.789                                 | 6.592.150.545         |
| 00103  | SERVICIOS ESPECIALES  | 121.910.400          | 2.365.257                                   | 124.275.657           |
| 00201  | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 18.150.000           | 0   | 18.150.000            |
| 00202  | RECARGO DE FUNCIONES  | 0                    | 4.000.000                                   | 4.000.000             |
| 00301  | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 0                    | 3.163.009.877                               | 3.163.009.877         |
| 00302  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL<br>DE LA PROFESIÓN                         | 0                    | 2.757.980.687                               | 2.757.980.687         |
| 00303  | DECIMOTERCER MES  | 1.240.608.321        | 0   | 1.240.608.321         |
| 00304  | SALARIO ESCOLAR   | 1.037.035.702        | 0   | 1.037.035.702         |
| 00399  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 0                    | 1.196.329.234                               | 1.196.329.234         |
| 00401  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO<br>DE SALUD DE LA C.C.S.S                   | 0                    | 1.377.596.182                               | 1.377.596.182         |
| 00405  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO<br>POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL           | 0                    | 74.464.658                                  | 74.464.658            |
| 00501  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO<br>DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.              | 0                    | 756.560.930                                 | 756.560.930           |
| 00502  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN<br>OBLIGATORIO DE PENSIONES<br>COMPLEMENTARIAS.  | 0                    | 223.393.975                                 | 223.393.975           |
| 00503  | APORTE PATRONAL AL FONDO DE<br>CAPITALIZACIÓN LABORAL                       | 0                    | 446.787.950                                 | 446.787.950           |
| 00505  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS<br>FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br>PRIVADOS | 0                    | 548.891.755                                 | 548.891.755           |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO  | GASTO DEVENGADO<br>DICIEMBRE 2015 | PPTO AUTORIZADO<br>A AGOSTO 2016 | PROYECTO LEY<br>PPTO DE 2017 |
|--------|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|        | <b>TOTAL</b>                                    | <b>52.665.380.867</b>             | <b>43.560.709.388</b>            | <b>41.213.000.000</b>        |
|        | <b>RECURSOS INTERNOS</b>                        | <b>52.665.380.867</b>             | <b>43.560.709.388</b>            | <b>41.213.000.000</b>        |
|        | INGRESOS CORRIENTES                             | 39.601.520.029                    | 39.579.816.092                   | 37.656.882.880               |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES                             | 39.601.520.029                    | 39.579.816.092                   | 37.656.882.880               |
|        | INGRESOS DE CAPITAL                             | 0                                 | 214.275.000                      | 0                            |
| 060    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL<br>SECTOR PÚBLICO | 0                                 | 214.275.000                      | 0                            |
|        | FINANCIAMIENTO                                  | 13.063.860.838                    | 3.766.618.296                    | 3.556.117.120                |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                   | 13.063.860.838                    | 3.766.618.296                    | 3.556.117.120                |

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO               | GASTO DEVENGADO<br>DICIEMBRE 2015 | PPTO AUTORIZADO<br>A AGOSTO 2016 | PROYECTO LEY<br>PPTO DE 2017 |
|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|          | <b>TOTAL</b>           | <b>52.665.380.867</b>             | <b>43.560.709.388</b>            | <b>41.213.000.000</b>        |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>  | <b>17.790.321.550</b>             | <b>18.723.400.946</b>            | <b>19.561.235.473</b>        |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS | 5.958.044.694                     | 6.313.648.193                    | 6.716.426.202                |

| PP-207-005 |  |                      |                      |                      |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00101      | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 5.958.044.694        | 6.313.648.193        | 6.592.150.545        |
| 00103      | SERVICIOS ESPECIALES   | 0                    | 0                    | 124.275.657          |
| 002        | REMUNERACIONES EVENTUALES  | 33.382.460           | 17.999.999           | 22.150.000           |
| 00201      | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 33.099.072           | 16.499.999           | 18.150.000           |
| 00202      | RECARGO DE FUNCIONES   | 283.388              | 1.500.000            | 4.000.000            |
| 003        | INCENTIVOS SALARIALES  | 8.720.653.299        | 9.124.463.588        | 9.394.963.821        |
| 00301      | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 2.947.004.952        | 3.082.035.099        | 3.163.009.877        |
| 00302      | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                 | 2.527.725.157        | 2.619.378.604        | 2.757.980.687        |
| 00303      | DECIMOTERCER MES   | 1.146.593.186        | 1.210.157.784        | 1.240.608.321        |
| 00304      | SALARIO ESCOLAR  | 1.002.601.118        | 1.030.350.822        | 1.037.035.702        |
| 00399      | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 1.096.728.886        | 1.182.541.279        | 1.196.329.234        |
| 004        | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 1.321.183.184        | 1.388.411.676        | 1.452.060.840        |
| 00401      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           | 1.253.430.533        | 1.317.216.907        | 1.377.596.182        |
| 00405      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   | 67.752.651           | 71.194.769           | 74.464.658           |
| 005        | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.757.057.913        | 1.878.877.490        | 1.975.634.610        |
| 00501      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                      | 667.873.340          | 723.338.865          | 756.560.930          |
| 00502      | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.             | 203.258.050          | 213.584.310          | 223.393.975          |
| 00503      | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                               | 406.515.899          | 427.168.620          | 446.787.950          |
| 00505      | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS            | 479.410.624          | 514.785.695          | 548.891.755          |
| <b>1</b>   | <b>SERVICIOS</b>   | <b>2.068.842.053</b> | <b>2.184.104.674</b> | <b>2.275.834.220</b> |
| 101        | ALQUILERES   | 29.492.822           | 50.100.000           | 49.391.758           |
| 10102      | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                      | 27.715.942           | 33.500.000           | 35.291.758           |
| 10103      | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 1.615.180            | 16.500.000           | 14.000.000           |
| 10104      | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES                                      | 161.700              | 100.000              | 100.000              |
| 102        | SERVICIOS BÁSICOS  | 391.481.352          | 403.000.000          | 379.000.000          |
| 10201      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 124.565.254          | 120.000.000          | 100.000.000          |
| 10202      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 164.474.752          | 160.000.000          | 160.000.000          |
| 10203      | SERVICIO DE CORREO   | 15.000               | 4.000.000            | 5.000.000            |
| 10204      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 90.535.178           | 105.000.000          | 100.000.000          |
| 10299      | OTROS SERVICIOS BÁSICOS  | 11.891.168           | 14.000.000           | 14.000.000           |
| 103        | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  | 65.588.328           | 75.471.362           | 79.189.673           |
| 10301      | INFORMACIÓN  | 2.053.573            | 6.738.600            | 6.777.489            |
| 10302      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 37.733.526           | 28.600.000           | 32.840.000           |
| 10303      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 7.674.303            | 18.157.962           | 11.527.584           |
| 10304      | TRANSPORTE DE BIENES   | 484.115              | 1.800.000            | 850.000              |
| 10305      | SERVICIOS ADUANEROS  | 0                    | 50.000               | 0                    |

| PP-207-006 |   |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10306      | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES               | 36.253             | 124.800            | 124.800            |
| 10307      | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                     | 17.606.558         | 20.000.000         | 27.069.800         |
| 104        | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 445.278.360        | 459.279.158        | 431.949.347        |
| 10403      | SERVICIOS DE INGENIERÍA   | 102.709.596        | 131.600.000        | 103.450.000        |
| 10404      | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                               | 17.375.000         | 0                  | 0                  |
| 10405      | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                          | 0                  | 750.000            | 0                  |
| 10406      | SERVICIOS GENERALES   | 323.731.584        | 321.722.262        | 323.316.772        |
| 10499      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 1.462.180          | 5.206.896          | 5.182.575          |
| 105        | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE   | 268.175.678        | 283.072.565        | 289.766.757        |
| 10501      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 2.655.729          | 5.147.765          | 4.918.249          |
| 10502      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 240.493.014        | 267.924.800        | 269.848.508        |
| 10503      | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 10.102.556         | 4.000.000          | 6.000.000          |
| 10504      | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 14.924.379         | 6.000.000          | 9.000.000          |
| 106        | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                  | 266.600.263        | 266.521.688        | 266.521.688        |
| 10601      | SEGUROS   | 266.600.263        | 266.521.688        | 266.521.688        |
| 107        | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO  | 36.227.140         | 46.478.900         | 24.985.795         |
| 10701      | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN   | 34.454.396         | 41.478.900         | 19.985.795         |
| 10702      | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                                      | 1.772.744          | 5.000.000          | 5.000.000          |
| 108        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  | 564.237.367        | 592.106.001        | 751.279.202        |
| 10801      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                            | 354.741.188        | 366.912.784        | 530.000.000        |
| 10804      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           | 34.000             | 1.000.000          | 0                  |
| 10805      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 169.478.182        | 177.507.376        | 179.507.376        |
| 10806      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 1.728.538          | 4.140.000          | 3.440.000          |
| 10807      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 5.930.959          | 7.783.596          | 8.731.826          |
| 10808      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 31.987.000         | 33.912.245         | 28.900.000         |
| 10899      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 337.500            | 850.000            | 700.000            |
| 199        | SERVICIOS DIVERSOS  | 1.760.743          | 8.075.000          | 3.750.000          |
| 19902      | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS   | 969.485            | 1.500.000          | 1.500.000          |
| 19905      | DEDUCIBLES  | 746.506            | 5.500.000          | 2.000.000          |
| 19999      | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS  | 44.752             | 1.075.000          | 250.000            |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>358.920.111</b> | <b>885.411.682</b> | <b>524.312.428</b> |
| 201        | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 226.128.461        | 530.200.050        | 364.391.680        |
| 20101      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 195.763.692        | 269.138.325        | 274.324.363        |
| 20102      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     | 2.992.119          | 3.350.000          | 5.697.414          |
| 20104      | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 25.270.791         | 23.211.725         | 21.019.903         |

| PP-207-007 |  |                    |                    |                    |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20199      | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                     | 2.101.859          | 234.500.000        | 63.350.000         |
| 202        | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                    | 24.581.099         | 191.416.615        | 67.792.952         |
| 20202      | PRODUCTOS AGROFORESTALES   | 19.801.578         | 186.500.000        | 63.000.000         |
| 20203      | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 4.779.521          | 4.633.018          | 4.692.952          |
| 20204      | ALIMENTOS PARA ANIMALES  | 0                  | 283.597            | 100.000            |
| 203        | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO       | 31.886.350         | 73.030.723         | 18.807.661         |
| 20301      | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                       | 21.445.392         | 27.726.142         | 600.000            |
| 20302      | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                          | 1.624.393          | 2.090.661          | 1.440.661          |
| 20303      | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 449.510            | 750.000            | 100.000            |
| 20304      | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO            | 7.950.285          | 9.433.596          | 12.067.000         |
| 20305      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                       | 55.000             | 480.324            | 250.000            |
| 20306      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                     | 113.774            | 10.800.000         | 2.100.000          |
| 20399      | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 247.996            | 21.750.000         | 2.250.000          |
| 204        | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                   | 48.214.942         | 33.874.910         | 30.806.757         |
| 20401      | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 19.765.999         | 1.150.000          | 1.500.000          |
| 20402      | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 28.448.943         | 32.724.910         | 29.306.757         |
| 299        | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                              | 28.109.259         | 56.889.384         | 42.513.378         |
| 29901      | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                               | 5.709.291          | 10.861.705         | 10.507.214         |
| 29902      | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN            | 424.418            | 2.000.000          | 2.000.000          |
| 29903      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                  | 13.378.713         | 26.172.055         | 17.524.267         |
| 29904      | TEXTILES Y VESTUARIO   | 3.548.890          | 4.334.160          | 4.428.000          |
| 29905      | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 3.377.656          | 6.247.929          | 4.705.462          |
| 29906      | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                           | 658.462            | 2.318.435          | 418.435            |
| 29907      | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                | 297.097            | 930.000            | 580.000            |
| 29999      | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                        | 714.732            | 4.025.100          | 2.350.000          |
| <b>3</b>   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>  | <b>5.399.525</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 302        | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS  | 5.399.525          | 0                  | 0                  |
| 30202      | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                   | 5.399.525          | 0                  | 0                  |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>  | <b>695.525.692</b> | <b>509.205.104</b> | <b>250.006.449</b> |
| 501        | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 524.034.689        | 364.205.104        | 200.006.449        |
| 50101      | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                 | 1.265.000          | 80.000.000         | 6.050.000          |
| 50102      | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 286.076.584        | 7.000.000          | 11.551.449         |
| 50103      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 49.811.024         | 38.173.149         | 14.800.000         |
| 50104      | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 44.453.055         | 54.301.433         | 31.355.000         |
| 50105      | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  | 111.922.179        | 178.080.522        | 131.000.000        |

| PP-207-008 |   |                       |                       |                       |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50106      | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                            | 6.798.090             | 2.000.000             | 0                     |
| 50107      | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                     | 267.225               | 0                     | 0                     |
| 50199      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                     | 23.441.532            | 4.650.000             | 5.250.000             |
| 502        | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS   | 171.491.003           | 145.000.000           | 50.000.000            |
| 50201      | EDIFICIOS   | 89.550.772            | 145.000.000           | 50.000.000            |
| 50202      | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  | 10.980.000            | 0                     | 0                     |
| 50207      | INSTALACIONES   | 70.960.231            | 0                     | 0                     |
| <b>6</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>20.374.865.016</b> | <b>19.156.152.296</b> | <b>16.536.109.080</b> |
| 601        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 19.766.482.461        | 17.940.270.932        | 15.758.403.161        |
| 60102      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                         | 9.099.887.172         | 9.091.666.739         | 8.473.991.828         |
| 60103      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 6.046.758.725         | 6.848.604.193         | 7.084.411.333         |
| 60105      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                | 3.473.000.000         | 2.000.000.000         | 200.000.000           |
| 60108      | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE                                  | 1.146.836.564         | 0                     | 0                     |
| 602        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS  | 3.296.316             | 6.895.000             | 6.895.000             |
| 60201      | BECAS A FUNCIONARIOS  | 3.296.316             | 6.895.000             | 6.895.000             |
| 603        | PRESTACIONES  | 286.984.368           | 289.399.425           | 280.723.502           |
| 60301      | PRESTACIONES LEGALES  | 222.322.012           | 220.000.000           | 203.723.502           |
| 60399      | OTRAS PRESTACIONES  | 64.662.356            | 69.399.425            | 77.000.000            |
| 604        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO          | 0                     | 203.473.814           | 0                     |
| 60401      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES                                    | 0                     | 166.500.000           | 0                     |
| 60402      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES                                     | 0                     | 36.973.814            | 0                     |
| 606        | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           | 1.072.093             | 410.000.000           | 300.000.000           |
| 60601      | INDEMNIZACIONES   | 1.072.093             | 410.000.000           | 300.000.000           |
| 607        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                 | 317.029.778           | 306.113.125           | 190.087.417           |
| 60701      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES                      | 317.029.778           | 306.113.125           | 190.087.417           |
| <b>7</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>11.223.768.784</b> | <b>2.102.434.686</b>  | <b>2.065.502.350</b>  |
| 701        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO                                 | 8.460.000.000         | 200.000.000           | 272.000.000           |
| 70102      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                         | 0                     | 0                     | 272.000.000           |
| 70103      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 7.010.000.000         | 200.000.000           | 0                     |
| 70107      | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL                                 | 1.450.000.000         | 0                     | 0                     |
| 702        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS  | 6.996.935             | 371.985.682           | 462.500.000           |
| 70201      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS  | 6.996.935             | 371.985.682           | 462.500.000           |

|          |   | PP-207-009         |               |               |
|----------|---|--------------------|---------------|---------------|
| 703      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO       | 2.756.771.849      | 1.530.449.004 | 1.331.002.350 |
| 70301    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES                                | 1.200.056.680      | 1.164.514.318 | 1.131.002.350 |
| 70302    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES                                 | 300.000.000        | 292.034.686   | 200.000.000   |
| 70303    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS                                | 1.022.996.228      | 73.900.000    | 0             |
| 70399    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 233.718.941        | 0             | 0             |
| <b>8</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b>   | <b>147.738.136</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 802      | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 147.738.136        | 0             | 0             |
| 80202    | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                    | 147.738.136        | 0             | 0             |

PP-207-010

## 1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos                                 | Cuota Mensual | Cuota Anual   |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
|              |              | TOTAL SALARIO BASE                                     |               | 6.421.146.756 |
| 5028         | 00101        | 1 DIRECTOR NAC. EXT. AGROPEC. (e)                      | 1.420.100     | 17.041.200    |
| 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    |
| 10485        | 00101        | 1 OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e)                       | 1.279.250     | 15.351.000    |
| 5986         | 00101        | 4 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1.266.800 Cls c/u         | 5.067.200     | 60.806.400    |
| 4708         | 00101        | 1 DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e)                          | 1.207.800     | 14.493.600    |
| 4510         | 00101        | 1 DIRECTOR EJECUTIVO SEPSA (e)                         | 1.173.400     | 14.080.800    |
| 2209         | 00101        | 1 AUDITOR NIVEL 2 (e)                                  | 1.150.750     | 13.809.000    |
| 3646         | 00101        | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.139.650 Cls c/u (e) | 2.279.300     | 27.351.600    |
| 5985         | 00101        | 11 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.139.650 Cls c/u        | 12.536.150    | 150.433.800   |
| 2159         | 00101        | 1 AUDITOR INTA NIVEL 1 (e)                             | 1.093.400     | 13.120.800    |
| 5370         | 00101        | 1 ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG                        | 1.022.439     | 12.269.268    |
| 11734        | 00101        | 16 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928.900 Cls c/u       | 14.862.400    | 178.348.800   |
| 9153         | 00101        | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1                        | 867.407       | 10.408.884    |
| 11733        | 00101        | 108 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850.300 Cls c/u      | 91.832.400    | 1.101.988.800 |
| 11737        | 00101        | 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 2                           | 850.300       | 10.203.600    |
| 11732        | 00101        | 76 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799.450 Cls c/u       | 60.758.200    | 729.098.400   |
| 3645         | 00101        | 4 CONSULTOR LICENCIADO a 745.150 Cls c/u (e)           | 2.980.600     | 35.767.200    |
| 11731        | 00101        | 155 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u     | 112.561.000   | 1.350.732.000 |
| 11461        | 00101        | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2                         | 667.550       | 8.010.600     |
| 11730        | 00101        | 52 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.550 Cls c/u      | 34.712.600    | 416.551.200   |
| 5521         | 00101        | 1 ENFERMERA 1  | 667.517       | 8.010.204     |
| 11458        | 00101        | 10 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588.150 Cls c/u    | 5.881.500     | 70.578.000    |
| 11729        | 00101        | 38 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.150 Cls c/u    | 22.349.700    | 268.196.400   |
| 11728        | 00101        | 52 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.300 Cls c/u    | 25.963.600    | 311.563.200   |
| 2010         | 00101        | 2 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 435.150 Cls c/u (e)    | 870.300       | 10.443.600    |
| 1596         | 00101        | 1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3                       | 413.150       | 4.957.800     |
| 15087        | 00101        | 126 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409.900 Cls c/u      | 51.647.400    | 619.768.800   |
| 12052        | 00101        | 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2                          | 396.450       | 4.757.400     |
| 10734        | 00101        | 1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1                             | 342.600       | 4.111.200     |
| 15972        | 00101        | 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3                        | 340.300       | 4.083.600     |
| 15312        | 00101        | 9 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 340.150 Cls c/u           | 3.061.350     | 36.736.200    |
| 13201        | 00101        | 16 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 333.050 Cls c/u    | 5.328.800     | 63.945.600    |
| 3126         | 00101        | 2 CHOFER CONFIANZA a 331.950 Cls c/u (e)               | 663.900       | 7.966.800     |
| 13200        | 00101        | 59 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u    | 18.930.150    | 227.161.800   |
| 15085        | 00101        | 20 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u       | 6.417.000     | 77.004.000    |
| 15971        | 00101        | 10 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 313.550 Cls c/u    | 3.135.500     | 37.626.000    |
| 10616        | 00101        | 20 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308.200 Cls c/u    | 6.164.000     | 73.968.000    |
| 3216         | 00101        | 6 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 286.250 Cls c/u      | 1.717.500     | 20.610.000    |
| 10835        | 00101        | 3 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 286.250 Cls c/u     | 858.750       | 10.305.000    |
| 10615        | 00101        | 6 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283.200 Cls c/u     | 1.699.200     | 20.390.400    |

PP-207-011

| <b>Código<br/>Clase</b> | <b>Objeto<br/>Gasto</b> | <b>Detalle de los Puestos</b>   | <b>Cuota<br/>Mensual</b> | <b>Cuota<br/>Anual</b> |
|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| 3215                    | 00101                   | 9 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u   | 2.500.200                | 30.002.400             |
| 10333                   | 00101                   | 12 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u   | 3.333.600                | 40.003.200             |
| 9601                    | 00101                   | 73 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 272.200 Cls c/u   | 19.870.600               | 238.447.200            |
| 9600                    | 00101                   | 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1  | 257.650                  | 3.091.800              |
|                         | 00101                   | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO<br>BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.  |                          | 5.999.377              |
|                         | 00399                   | 63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN<br>RESOLUCION DG023-94  |                          | 16.281.533             |
|                         | 00101                   | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR<br>COSTO DE VIDA.  |                          | 120.456.395            |
|                         | 00202                   | 87 RECARGO DE FUNCIONES   |                          | 4.000.000              |
|                         | 00399                   | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN<br>DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.<br>6010 DEL 09/12/76).   |                          | 839.198.600            |
|                         | 00302                   | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN<br>RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |                          | 2.312.455.103          |
|                         | 00399                   | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE<br>INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS<br>MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)  |                          | 20.438.034             |
|                         | 00399                   | 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR<br>CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS<br>DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O<br>RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS<br>COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.   |                          | 313.022.427            |
|                         | 00302                   | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO<br>PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS<br>REFORMAS)   |                          | 390.135.106            |
|                         | 00301                   | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY<br>DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835)<br>DEL 22/12/82  |                          | 3.158.137.652          |
|                         | 00101                   | 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y<br>REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,<br>AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX.,<br>ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS<br>Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST.<br>APROB. POR DGPN) |                          | 44.548.017             |
| <b>Total Titulo:</b>    |                         |   |                          | <b>13.645.819.000</b>  |

PP-207-012

## 1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos   | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual     |
|-----------------|-----------------|--|------------------|--------------------|
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE   |                  | 121.910.400        |
| 11729           | 00103           | 14 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.150 Cls c/u  | 8.234.100        | 98.809.200         |
| 15085           | 00103           | 6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u  | 1.925.100        | 23.101.200         |
|                 | 00103           | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.  |                  | 2.365.257          |
|                 | 00399           | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |                  | 7.388.640          |
|                 | 00302           | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).                                   |                  | 55.390.478         |
|                 | 00301           | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 |                  | 4.872.225          |
|                 |                 | <b>Total Título:</b>   |                  | <b>191.927.000</b> |

PP-207-013

**1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

---

**PROGRAMA 169**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL VICEMINISTRO**

**MISIÓN:**

Dar seguimiento a las políticas del Sector Agropecuario Nacional y desarrollar procesos de planificación, seguimiento y control en el nivel interno de la institución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero del Ministerio.

PP-207-014

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>   | <b>Costo</b>   | <b>Unidad Ejecutora</b>    |
|--|----------------|----------------------------|
| 1 CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO.  | 20.832.174.000 | DESPACHO DEL MINISTRO.     |
| 2 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS.                                       | 73.210.500     | DESPACHO DEL VICEMINISTRO. |
| 3 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES. | 85.833.000     | DESPACHO DEL VICEMINISTRO. |
| 4 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICILÍA MAYOR.  | 4.200.768.000  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.  |
| 5 COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.   | 15.147.000     | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. |
| 6 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA.  | 17.671.500     | AUDITORÍA INTERNA.         |
| 7 COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL.   | 15.147.000     | ASESORÍA LEGAL.            |
| 8 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.   | 5.049.000      | COOPERACIÓN INTERNACIONAL. |
| <b>Total del Programa</b>  | <b>169</b>     | <b>25.245.000.000</b>      |

PP-207-015

Registro 1.1.1.1.207.000-169-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                       |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>25.245.000.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 24.421.924.023        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 823.075.977           |

**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>361</b>                 | <b>20</b>         | <b>381</b>   |
| 1             | SUPERIOR                  | 3                          | 0                 | 3            |
| 2             | EJECUTIVO                 | 2                          | 0                 | 2            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 24                         | 0                 | 24           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 204                        | 14                | 218          |
| 5             | TECNICO                   | 46                         | 6                 | 52           |
| 9             | DE SERVICIO               | 82                         | 0                 | 82           |

**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 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>25.245.000.000</b>      |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>7.558.660.823</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>2.627.805.701</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 2121       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 2.503.530.044              |
| 00103        | 001       | 1111       | 2121       |            | SERVICIOS ESPECIALES  | 124.275.657                |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>18.150.000</b>          |
| 00201        | 001       | 1111       | 2121       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 16.150.000                 |
| 00202        | 001       | 1111       | 2121       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 2.000.000                  |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>3.550.194.549</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 2121       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 1.177.674.711              |
| 00302        | 001       | 1111       | 2121       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 1.091.016.910              |
| 00303        | 280       | 1111       | 2121       |            | DECIMOTERCER MES  | 476.475.977                |
| 00304        | 001       | 1111       | 2121       |            | SALARIO ESCOLAR   | 383.294.273                |
| 00399        | 001       | 1111       | 2121       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 421.732.678                |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>557.668.241</b>         |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>529.069.870</b>         |
| 00401        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 529.069.870                |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>28.598.371</b>          |
| 00405        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 28.598.371                 |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>804.842.332</b>         |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>290.559.453</b>         |
| 00501        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).                          | 290.559.453                |

PP-207-016

|              |  |      |      |          |   |                    |
|--------------|--|------|------|----------|---|--------------------|
| Registro     | 1.1.1.1.207.000-169-00   |      |      |          |   |                    |
|              |  |      |      | Céd. Jur | 4-000-042147  |                    |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>  |      |      |          |   | <b>85.795.114</b>  |
| 00502        | 001  | 1112 | 2121 | 200      | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 85.795.114         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                    |      |      |          |   | <b>171.590.228</b> |
| 00503        | 001  | 1112 | 2121 | 200      | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 171.590.228        |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b> |      |      |          |   | <b>256.897.537</b> |
| 00505        | 001  | 1112 | 2121 | 200      | ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY No.6970 "ASOCIACIONES SOLIDARISTAS" DEL 7/11/1984, Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-002-056020                               | 256.897.537        |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |          |   | <b>966.196.264</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |          |   | <b>49.391.758</b>  |
| 10102        | 001  | 1120 | 2121 |          | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 35.291.758         |
| 10103        | 001  | 1120 | 2121 |          | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO   | 14.000.000         |
| 10104        | 001  | 1120 | 2121 |          | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES   | 100.000            |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |      |      |          |   | <b>379.000.000</b> |
| 10201        | 001  | 1120 | 2121 |          | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 100.000.000        |
| 10202        | 001  | 1120 | 2121 |          | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 160.000.000        |
| 10203        | 001  | 1120 | 2121 |          | SERVICIO DE CORREO  | 5.000.000          |
| 10204        | 001  | 1120 | 2121 |          | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 100.000.000        |
| 10299        | 001  | 1120 | 2121 |          | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA).   | 14.000.000         |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                   |      |      |          |   | <b>66.052.184</b>  |
| 10301        | 001  | 1120 | 2121 |          | INFORMACIÓN   | 5.600.000          |
| 10302        | 001  | 1120 | 2121 |          | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 28.210.000         |
| 10303        | 001  | 1120 | 2121 |          | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 4.797.584          |
| 10304        | 001  | 1120 | 2121 |          | TRANSPORTE DE BIENES  | 250.000            |
| 10306        | 001  | 1120 | 2121 |          | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR LAS COMISIONES COBRADAS POR OTROS BANCOS, POR GASTOS ORIGINADOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MAG DE CAJA CHICA, CUYOS MOVIMIENTOS SON CANCELADOS POR MEDIO DEL BANCO NACIONAL ). | 124.800            |
| 10307        | 001  | 1120 | 2121 |          | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN   | 27.069.800         |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |      |      |          |   | <b>86.680.634</b>  |
| 10406        | 001  | 1120 | 2121 |          | SERVICIOS GENERALES (INCLUYE EL PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).  | 86.185.634         |
| 10499        | 001  | 1120 | 2121 |          | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).  | 495.000            |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                       |      |      |          |   | <b>36.800.000</b>  |
| 10501        | 001  | 1120 | 2121 |          | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 1.800.000          |
| 10502        | 001  | 1120 | 2121 |          | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 20.000.000         |
| 10503        | 001  | 1120 | 2121 |          | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 6.000.000          |

PP-207-017

|            |   | Registro | 1.1.1.1.207.000-169-00 |  |  |                    |
|------------|---|----------|------------------------|--|--|--------------------|
| 10504      | 001   | 1120     | 2121                   | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  |  | 9.000.000          |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                         |          |                        |  |  | <b>266.521.688</b> |
| 10601      | 001   | 1120     | 2121                   | SEGUROS  |  | 266.521.688        |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   |          |                        |  |  | <b>5.000.000</b>   |
| 10702      | 001   | 1120     | 2121                   | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INCLUYE LAS RECEPCIONES OFICIALES DEL DESPACHO DEL MINISTRO, VICEMINISTROS Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO TAMBIÉN CUBRIR EL EVENTO DE LA FERIA DE GUSTICO DONDE PARTICIPAN REPRESENTANTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ENTRE OTROS). |  | 5.000.000          |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |          |                        |  |  | <b>73.000.000</b>  |
| 10801      | 001   | 1120     | 2121                   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   |  | 30.000.000         |
| 10805      | 001   | 1120     | 2121                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   |  | 17.500.000         |
| 10806      | 001   | 1120     | 2121                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   |  | 1.000.000          |
| 10807      | 001   | 1120     | 2121                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  |  | 2.500.000          |
| 10808      | 001   | 1120     | 2121                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  |  | 21.500.000         |
| 10899      | 001   | 1120     | 2121                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  |  | 500.000            |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |          |                        |  |  | <b>3.750.000</b>   |
| 19902      | 001   | 1120     | 2121                   | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (RECURSOS PARA ATENDER POSIBLES MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS POR ATRASO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES Y OTROS).  |  | 1.500.000          |
| 19905      | 001   | 1120     | 2121                   | DEDUCIBLES   |  | 2.000.000          |
| 19999      | 001   | 1120     | 2121                   | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL QUICK PASS DE LOS DESPACHOS SUPERIORES CON EL BANCO DE COSTA RICA (BCR)).   |  | 250.000            |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |          |                        |  |  | <b>60.571.869</b>  |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |          |                        |  |  | <b>38.355.000</b>  |
| 20101      | 001   | 1120     | 2121                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 32.255.000         |
| 20102      | 001   | 1120     | 2121                   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  |  | 3.000.000          |
| 20104      | 001   | 1120     | 2121                   | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  |  | 3.000.000          |
| 20199      | 001   | 1120     | 2121                   | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   |  | 100.000            |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |          |                        |  |  | <b>800.000</b>     |
| 20203      | 001   | 1120     | 2121                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS  |  | 800.000            |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |          |                        |  |  | <b>8.150.000</b>   |
| 20301      | 001   | 1120     | 2121                   | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   |  | 500.000            |
| 20302      | 001   | 1120     | 2121                   | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  |  | 200.000            |
| 20304      | 001   | 1120     | 2121                   | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  |  | 6.500.000          |
| 20305      | 001   | 1120     | 2121                   | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO   |  | 150.000            |
| 20306      | 001   | 1120     | 2121                   | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   |  | 300.000            |
| 20399      | 001   | 1120     | 2121                   | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   |  | 500.000            |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |          |                        |  |  | <b>2.500.000</b>   |
| 20401      | 001   | 1120     | 2121                   | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  |  | 500.000            |
| 20402      | 001   | 1120     | 2121                   | REPUESTOS Y ACCESORIOS   |  | 2.000.000          |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |          |                        |  |  | <b>10.766.869</b>  |
| 29901      | 001   | 1120     | 2121                   | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   |  | 2.500.000          |
| 29902      | 001   | 1120     | 2121                   | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN  |  | 2.000.000          |
| 29903      | 001   | 1120     | 2121                   | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  |  | 4.000.000          |
| 29904      | 001   | 1120     | 2121                   | TEXTILES Y VESTUARIO   |  | 500.000            |

PP-207-018

|              |  | Registro | 1.1.1.1.207.000-169-00 |     |   |                       |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|-----------------------|
| 29905        | 001  | 1120     | 2121                   |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 318.434               |
| 29906        | 001  | 1120     | 2121                   |     | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 318.435               |
| 29907        | 001  | 1120     | 2121                   |     | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   | 130.000               |
| 29999        | 001  | 1120     | 2121                   |     | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 1.000.000             |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |          |                        |     |   | <b>43.500.000</b>     |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |          |                        |     |   | <b>43.500.000</b>     |
| 50101        | 280  | 2210     | 2121                   |     | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  | 5.000.000             |
| 50103        | 280  | 2210     | 2121                   |     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 5.000.000             |
| 50104        | 280  | 2210     | 2121                   |     | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 3.000.000             |
| 50105        | 280  | 2210     | 2121                   |     | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 30.000.000            |
| 50199        | 280  | 2210     | 2121                   |     | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 500.000               |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |          |                        |     |   | <b>16.312.971.044</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |          |                        |     |   | <b>15.582.265.125</b> |
| <b>60102</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>                         |          |                        |     |   | <b>8.473.991.828</b>  |
| 60102        | 001  | 1310     | 2121                   | 203 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA).<br>(PARA CUBRIR EL GASTO OPERATIVO Y ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8149 "LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA" DEL 05/11/2001 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-007-320067  | 571.991.828           |
| 60102        | 001  | 1310     | 2121                   | 205 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA).<br>(PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE SALARIOS, SEGÚN LEY No.8495 "LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA) DEL 06/04/2006 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-007-475726   | 7.761.000.000         |
| 60102        | 001  | 1310     | 2121                   | 208 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA).<br>(PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO CORRALES MODULARES PARA LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE PEÑAS BLANCAS, SIXAOLA, PASO CANOAS Y LAS TABLILLAS, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE INSPECCIÓN DE ANIMALES VIVOS QUE DEBAN SOMETERSE A PRUEBAS Y CONTROLES SANITARIOS, PARA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES, PLAGAS, IDENTIFICACIÓN RESPECTIVA, SALUD DEL EJEMPLAR Y LA INFORMACIÓN DECLARADA EN EL CERTIFICADO SANITARIO, ENTRE OTROS. LO ANTERIOR PARA INGRESO Y SALIDA DEL TERRITORIO DE COSTA RICA, ESTA OBRA TAMBIÉN PROMUEVE LA AGILIZACIÓN DEL SERVICIO Y CONTRIBUYE CON LA SALUD OCUPACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LAS TAREAS, LO ANTERIOR, SEGÚN LEY No.9154 DEL 03/07/2013 Y DECRETO No.39586-H GOB DEL 11/01/2016).<br>Céd. Jur 3-007-475726 | 81.000.000            |
| 60102        | 001  | 1310     | 2121                   | 280 | CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S.<br>(PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES Y MUJERES RURALES EN COSTA RICA. SEGÚN LEY No.2680, "CREACIÓN FUNDACIÓN CLUBES 4-S" Y SUS REFORMAS DEL 23/07/2012).<br>Céd. Jur 3-007-045460   | 60.000.000            |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |          |                        |     |   | <b>6.908.273.297</b>  |
| 60103        | 001  | 1310     | 2121                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 33.174.111            |

PP-207-019

| Registro     |     | 1.1.1.1.207.000-169-00 |      |     |  |                    |
|--------------|-----|------------------------|------|-----|--|--------------------|
| 60103        | 001 | 1310                   | 2121 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 14.299.186         |
| 60103        | 001 | 1310                   | 2121 | 203 | PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO<br>(PIMA).<br>(RECURSOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL PARA<br>ATENDER EL PROYECTO DEL MERCADO REGIONAL<br>MAYORISTA DE LA REGIÓN CHOROTEGA, SEGÚN LEY<br>No.9327 "APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO<br>No.2157, SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA<br>RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE<br>INTEGRACIÓN ECONÓMICA, PARA FINANCIAR EL<br>PROYECTO DEL MERCADO REGIONAL MAYORISTA DE LA<br>REGIÓN CHOROTEGA", DEL 08/10/2015).<br>Céd. Jur 3-007-045942  | 332.300.000        |
| 60103        | 001 | 1310                   | 2182 | 209 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - SEDE REGIONAL LIMÓN<br>(UCR).<br>(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL<br>DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE<br>BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS<br>PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE<br>LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895<br>"CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL<br>(CORBANA)", DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042149  | 15.500.000         |
| 60103        | 001 | 1310                   | 2123 | 225 | INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA<br>(INCOPECA).<br>(PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY<br>No.7384 "LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO<br>COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA<br>(INCOPECA)", DEL 16/03/1994 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-153004  | 2.300.000.000      |
| 60103        | 001 | 1310                   | 2121 | 228 | SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO<br>Y AVENAMIENTO (SENARA).<br>(PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, ASIMISMO<br>INCLUYE ₡147,0 MILLONES PARA EL PAGO DE 8 PLAZAS<br>DESTINADAS PARA EL "PROYECTO DE ABASTECIMIENTO<br>DE AGUA PARA LA CUENTA MEDIA DEL RÍO TEMPISQUE<br>Y COMUNIDADES COSTERAS ", INCLUIDO DENTRO DEL<br>MARCO DEL "PROGRAMA INTEGRAL DE<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA GUANACASTE"<br>(PIAGG), SEGÚN LEY No.6877 "CREACIÓN DEL SERVICIO<br>NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y<br>AVENAMIENTO (SENARA)", DEL 18/07/1983 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-007-042041 | 3.913.000.000      |
| 60103        | 001 | 1310                   | 2121 | 229 | OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS (ONS).<br>(RECURSOS INCORPORADOS PARA CUBRIR GASTO<br>OPERATIVO Y BRINDAR APOYO INSTITUCIONAL, EN<br>ATENCIÓN DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE<br>OBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONAL<br>DE RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY No.6289 "LEY DE LA<br>OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS" DEL 04/12/1978 Y SUS<br>REFORMAS, ADICIONALMENTE, LA LEY No.7064 "LEY DE<br>FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y<br>ORGÁNICA DEL MAG" DE FECHA 29/04/1987 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-007-061194   | 300.000.000        |
| <b>60105</b> |     |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>  | <b>200.000.000</b> |

PP-207-020

| Registro     |     | 1.1.1.1.207.000-169-00 |      |     |  |                    |
|--------------|-----|------------------------|------|-----|--|--------------------|
| 60105        | 001 | 1310                   | 2121 | 270 | CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP).<br><br>(PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP), EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES NACIONALES MEDIANTE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:<br>A-PROGRAMA No.2, SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO AGROPECUARIO.<br>B-PROGRAMA No.3, DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA Y AGRICULTURA FAMILIAR.<br>C-PROGRAMA No.4, ABASTECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO.<br>LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No.2035 "LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN", DEL 17/07/1956).<br>Céd. Jur 4-000-042146 | 200.000.000        |
| <b>602</b>   |     |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>  | <b>6.895.000</b>   |
| 60201        | 001 | 1320                   | 2121 |     | BECAS A FUNCIONARIOS   | 6.895.000          |
| <b>603</b>   |     |                        |      |     | <b>PRESTACIONES</b>  | <b>233.723.502</b> |
| 60301        | 001 | 1320                   | 2121 |     | PRESTACIONES LEGALES   | 203.723.502        |
| 60399        | 001 | 1320                   | 2121 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).   | 30.000.000         |
| <b>606</b>   |     |                        |      |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>   | <b>300.000.000</b> |
| 60601        | 001 | 1320                   | 2121 |     | INDEMNIZACIONES<br>(PARA CUBRIR EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO PRODUCIDO POR EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)).  | 300.000.000        |
| <b>607</b>   |     |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>   | <b>190.087.417</b> |
| <b>60701</b> |     |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>  | <b>190.087.417</b> |
| 60701        | 001 | 1330                   | 2121 | 335 | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO).<br>(CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN LEY No.6546 "ACUERDO CON FAO PARA OFICINA EN COSTA RICA" DEL 16/03/1981).<br>Céd. Jur 3-003-042019   | 98.204.017         |
| 60701        | 001 | 1330                   | 2182 | 400 | CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE).<br>(CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN LEY No.8028 "REFORMA INTEGRAL AL CONTRATO GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL IICA SOBRE CONSTITUCIÓN DEL CATIE" DEL 27/09/2000 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-003-045093  | 27.510.000         |
| 60701        | 001 | 1330                   | 2121 | 420 | CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC).<br>(CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL 13/11/2003, INCLUYE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (EDECART) Y SEGÚN CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC) DEL 24/04/2008 Y CONSEJO REGIONAL AGRÍCOLA - CORECA 25/07/2007).<br>Céd. Jur 2-100-042000  | 24.759.000         |
| 60701        | 001 | 1330                   | 2121 | 478 | INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA).<br>(CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6459 "CONVENCIÓN SOBRE EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA" DEL 11/09/1980).<br>Céd. Jur 3-003-045218   | 37.963.800         |

PP-207-021

|              |  |      |      |                        |  |                    |
|--------------|--|------|------|------------------------|--|--------------------|
|              | Registro   |      |      | 1.1.1.1.207.000-169-00 |  |                    |
| 60701        | 001  | 1330 | 2121 | 479                    | FEDERACIÓN PANAMERICANA DE LECHERÍA (FEPALE).<br>(CUOTA ORDINARIA ANUAL SEGÚN DECRETO<br>005-2013-MAG DEL 12/04/2013).<br>Céd. Jur 2-100-042000  | 1.650.600          |
| <b>7</b>     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |      |      |                        |  | <b>303.100.000</b> |
| <b>701</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>                       |      |      |                        |  | <b>272.000.000</b> |
| <b>70102</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>               |      |      |                        |  | <b>272.000.000</b> |
| 70102        | 280  | 2310 | 2121 | 200                    | SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO (SFE).<br>(RECURSOS PARA LA COMPRA DE CUATRO<br>INCINERADORES PARA LOS PUESTOS FRONTERIZOS<br>TERRESTRES DE PEÑAS BLANCAS, PASO CANOAS,<br>SIXAOLA Y LAS TABLILLAS, SEGÚN LEY No.9154 DEL<br>03/07/2013 Y DECRETO No.39586-H-GOB DEL 11/01/2016).<br>Céd. Jur 3-007-521568   | 272.000.000        |
| <b>703</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b> |      |      |                        |  | <b>31.100.000</b>  |
| <b>70301</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES</b>                          |      |      |                        |  | <b>31.100.000</b>  |
| 70301        | 280  | 2320 | 2121 | 300                    | FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS<br>CANTONALES DEL PACÍFICO SUR.<br>(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL<br>DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE<br>BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS<br>PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE<br>LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895<br>"CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BANANERA<br>NACIONAL" (CORBANA) DEL 16/11/1971 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-007-117228 | 23.300.000         |
| 70301        | 280  | 2320 | 2121 | 310                    | FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS<br>CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA.<br>(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL<br>DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE<br>BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS<br>PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE<br>LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895<br>"CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BANANERA<br>NACIONAL" (CORBANA) DEL 16/11/1971 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-007-099602 | 7.800.000          |

PP-207-022

**1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**PROGRAMA 170**

**SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA**

**MISIÓN:**

Asesorar, integrar y articular la acción de las instituciones del Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural para el ejercicio de la Rectoría; aportando insumos estratégicos de calidad y en forma oportuna para satisfacer las demandas de los entes públicos y privados.

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

1.1.2. Aumentar la participación de la producción local en el consumo nacional de bienes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de los productos primarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)  |
|-------|---|--|
| P.01. | Servicios de formulación, seguimiento y evaluación de la Política Sectorial Agropecuaria. | Ministro Rector del Sector Agropecuario, Consejo Agropecuario Nacional (CAN), Autoridades e Instituciones del Sector Agropecuario, MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda, CGR, Comité Técnico Sectorial Agropecuario. |

PP-207-023

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades   | Costo         | Unidad Ejecutora                |
|---|---------------|---------------------------------|
| 1 SECRETARÍA EJECUTIVA PLANIFICACIÓN<br>SECTORIAL AGROPECUARIA. | 1.039.000.000 | DIRECCIÓN EJECUTIVA<br>(SEPSA). |
| <b>Total del Programa</b>                                       | <b>170</b>    | <b>1.039.000.000</b>            |

PP-207-024

Registro 1.1.1.1.207.000-170-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  | <b>1.039.000.000</b> |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>1.039.000.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 975.094.199          |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 63.905.801           |

**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>37</b>                  | <b>0</b>          | <b>37</b>    |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 33                         | 0                 | 33           |
| 5             | TECNICO                   | 1                          | 0                 | 1            |
| 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 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>1.039.000.000</b>       |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>998.698.510</b>         |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>339.104.941</b>         |
| 00101        | 001       | 1111       | 2121       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 339.104.941                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>478.972.541</b>         |
| 00301        | 001       | 1111       | 2121       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 145.758.583                |
| 00302        | 001       | 1111       | 2121       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 158.591.276                |
| 00303        | 280       | 1111       | 2121       |            | DECIMOTERCER MES  | 62.905.801                 |
| 00304        | 001       | 1111       | 2121       |            | SALARIO ESCOLAR   | 50.787.681                 |
| 00399        | 001       | 1111       | 2121       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 60.929.200                 |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>73.629.238</b>          |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>69.853.380</b>          |
| 00401        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 69.853.380                 |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>3.775.858</b>           |
| 00405        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 3.775.858                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>106.991.790</b>         |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>38.362.721</b>          |
| 00501        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 38.362.721                 |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>11.327.575</b>          |
| 00502        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 11.327.575                 |

PP-207-025

| Registro     |  | 1.1.1.1.207.000-170-00 |      |     |   |                   |
|--------------|--|------------------------|------|-----|---|-------------------|
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                          |                        |      |     |   | <b>22.655.150</b> |
| 00503        | 001  | 1112                   | 2121 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 22.655.150        |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>       |                        |      |     |   | <b>34.646.344</b> |
| 00505        | 001  | 1112                   | 2121 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-002-056020                | 34.646.344        |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |                        |      |     |   | <b>12.739.489</b> |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |                        |      |     |   | <b>2.277.489</b>  |
| 10301        | 001  | 1120                   | 2121 |     | INFORMACIÓN   | 177.489           |
| 10303        | 001  | 1120                   | 2121 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 2.100.000         |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |                        |      |     |   | <b>850.000</b>    |
| 10499        | 001  | 1120                   | 2121 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DIFERENTES TEXTOS, IGUALMENTE, CUBRIR EL PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).  | 850.000           |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |                        |      |     |   | <b>5.912.000</b>  |
| 10501        | 001  | 1120                   | 2121 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 412.000           |
| 10502        | 001  | 1120                   | 2121 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 5.500.000         |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |                        |      |     |   | <b>3.700.000</b>  |
| 10805        | 001  | 1120                   | 2121 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 2.000.000         |
| 10807        | 001  | 1120                   | 2121 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.   | 600.000           |
| 10808        | 001  | 1120                   | 2121 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 1.100.000         |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                        |      |     |   | <b>8.294.076</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |                        |      |     |   | <b>6.566.587</b>  |
| 20101        | 001  | 1120                   | 2121 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 5.700.000         |
| 20104        | 001  | 1120                   | 2121 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 866.587           |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |                        |      |     |   | <b>1.727.489</b>  |
| 29901        | 001  | 1120                   | 2121 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 627.489           |
| 29903        | 001  | 1120                   | 2121 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 1.100.000         |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                        |      |     |   | <b>1.000.000</b>  |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                        |      |     |   | <b>1.000.000</b>  |
| 50105        | 280  | 2210                   | 2121 |     | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 1.000.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                        |      |     |   | <b>18.267.925</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                        |      |     |   | <b>6.267.925</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                        |      |     |   | <b>6.267.925</b>  |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2121 | 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).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 4.379.996         |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2121 | 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).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 1.887.929         |



PP-207-027

## 1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA 175

DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

**MISIÓN:**

Somos un Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería que ofrece servicios de calidad en asistencia técnica, capacitación e información a los productores (as), sus familias y sus organizaciones para una producción agropecuaria, económica, social y ambientalmente sostenible.

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

- 1.1.1. Mejorar la competitividad en productos sensibles estratégicos: arroz, frijol, maíz blanco, leche de vaca, carne de res, carne de cerdo, papa de consumo fresco y cebolla.
- 1.1.2. Aumentar la participación de la producción local en el consumo nacional de bienes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de los productos primarios.
- 2.4.1. Mejorar las capacidades competitivas de los pequeños y medianos productores agropecuarios y sus organizaciones, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial y la articulación a los mercados externos e internos.
- 2.4.2. Fomentar y desarrollar la seguridad y soberanía alimentaria, bajo buenas prácticas de producción sostenible y orgánica, en sistemas agroproductivos familiares y comerciales y que contribuyan con la calidad de vida de las familias rurales.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)  | Cantidad |        |        |
|-------|---|--|----------|--------|--------|
|       |   |  | 2017     | 2018   | 2019   |
| P.01. | Servicio de Extensión Agropecuaria a unidades productivas familiares. | Pequeños y medianos productores atendidos (as), organizaciones de productores atendidos (as) y consumidores. |          |        |        |
|       | <b>Unidad de Medida</b>   |  |          |        |        |
|       | Organización con proyecto.  |  | 30,00    | 30,00  | 30,00  |
|       | Organización capacitada.  |  | 20,00    | 20,00  | 30,00  |
|       | Sistema agropecuario de agricultura familiar.                         |  | 500,00   | 500,00 | 500,00 |
|       | Hectárea con producción orgánica.                                     |  | 500,00   | 500,00 | 500,00 |

**INDICADORES:**

| #       | Tipo Indicador          | Dimensión                              | Indicador  |             |             |             |             |
|---------|-------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01 | Gestión                 | Eficacia                               | Número de organizaciones de productores (as) y jóvenes rurales apoyados con proyectos generadores de encadenamientos agroproductivos ejecutados para la provisión de bienes y servicios en territorios y regiones. |             |             |             |             |
|         |                         |  | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|         |                         |  | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|         |                         |  | 116,00   | 30,00       | 30,00       | 30,00       | 30,00       |
|         | <b>Fuente de Datos:</b> | Unidad de Planificación Institucional. |  |             |             |             |             |

| #       | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador   |             |             |             |             |
|---------|----------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.02 | Gestión        | Eficacia  | Número de nuevas organizaciones apoyadas con capacitación técnica y empresarial para mejorar su gestión y el desarrollo de emprendimientos agroproductivos sostenibles. |             |             |             |             |
|         |                |           | <b>Metas</b>  |             |             |             |             |
|         |                |           | <b>Línea Base</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|         |                |           | 153,00  | 20,00       | 20,00       | 30,00       | 30,00       |

PP-207-028

**Fuente de Datos:** Unidad de Planificación Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA).

| #                 | Tipo Indicador | Dimensión   | Indicador  |             |             |  |
|-------------------|----------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| P.01.03           | Gestión        | Eficacia    | Número de nuevos sistemas agroproductivos de agricultura familiar con asistencia técnica en prácticas de producción sostenible y orgánica. |             |             |  |
| <b>Metas</b>      |                |             |  |             |             |  |
| <b>Línea Base</b> |                | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
| 3.976,00          |                | 500,00      | 500,00   | 500,00      | 500,00      |  |

**Fuente de Datos:** Unidad de Planificación Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA).

| #                 | Tipo Indicador | Dimensión   | Indicador  |             |             |  |
|-------------------|----------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| P.01.04           | Gestión        | Eficacia    | Número de hectáreas con sistemas de producción orgánica. |             |             |  |
| <b>Metas</b>      |                |             |  |             |             |  |
| <b>Línea Base</b> |                | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
| 7.450,00          |                | 500,00      | 500,00   | 500,00      | 500,00      |  |

**Fuente de Datos:** Unidad de Planificación Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA).

PP-207-029

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                                     | <b>Costo</b>   | <b>Unidad Ejecutora</b>                              |
|--|----------------|--|
| 1 DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (DNEA). | 11.987.224.800 | DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (DNEA). |
| 2 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.                             | 339.400.900    | DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL.                          |
| 3 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.                           | 499.467.700    | DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.                        |
| 4 REGIÓN HUETAR NORTE.                                 | 524.663.400    | DIRECCIÓN HUETAR NORTE.                              |
| 5 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.                             | 186.744.600    | DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL.                          |
| 6 REGIÓN BRUNCA.                                       | 177.852.000    | DIRECCIÓN BRUNCA.                                    |
| 7 REGIÓN HUETAR CARIBE.                                | 455.004.700    | DIRECCIÓN HUETAR CARIBE.                             |
| 8 REGIÓN CHOROTEGA.                                    | 299.384.200    | DIRECCIÓN CHOROTEGA.                                 |
| 9 REGIÓN CENTRAL SUR.                                  | 269.742.200    | DIRECCIÓN CENTRAL SUR.                               |
| 10 SUB REGIÓN SARAPIQUÍ.                               | 81.515.500     | DIRECCIÓN SUB REGIÓN SARAPIQUÍ.                      |
| <b>Total del Programa</b>                              | <b>175</b>     | <b>14.821.000.000</b>                                |

PP-207-030

Registro 1.1.1.1.207.000-175-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                       |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>14.821.000.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 12.151.864.658        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 2.669.135.342         |

**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>522</b>                 | <b>0</b>          | <b>522</b>   |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 61                         | 0                 | 61           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 299                        | 0                 | 299          |
| 5             | TECNICO                   | 112                        | 0                 | 112          |
| 9             | DE SERVICIO               | 49                         | 0                 | 49           |

**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 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>14.821.000.000</b>      |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>11.003.876.140</b>      |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>3.749.515.560</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 2121       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 3.749.515.560              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>4.000.000</b>           |
| 00201        | 001       | 1111       | 2121       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 2.000.000                  |
| 00202        | 001       | 1111       | 2121       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 2.000.000                  |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>5.365.796.731</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 2121       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 1.839.576.583              |
| 00302        | 001       | 1111       | 2121       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 1.508.372.501              |
| 00303        | 280       | 1111       | 2121       |            | DECIMOTERCER MES  | 701.226.543                |
| 00304        | 001       | 1111       | 2121       |            | SALARIO ESCOLAR   | 602.953.748                |
| 00399        | 001       | 1111       | 2121       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 713.667.356                |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>820.763.361</b>         |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>778.672.932</b>         |
| 00401        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 778.672.932                |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>42.090.429</b>          |
| 00405        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 42.090.429                 |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>1.063.800.488</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>427.638.756</b>         |
| 00501        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 427.638.756                |

PP-207-031

| Registro     |  | 1.1.1.1.207.000-175-00 |      |   |                      |
|--------------|--|------------------------|------|---|----------------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>  |                        |      |   | <b>126.271.286</b>   |
| 00502        | 001  | 1112                   | 2121 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 126.271.286          |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                    |                        |      |   | <b>252.542.572</b>   |
| 00503        | 001  | 1112                   | 2121 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 252.542.572          |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b> |                        |      |   | <b>257.347.874</b>   |
| 00505        | 001  | 1112                   | 2121 | 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-002-056020     | 257.347.874          |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |                        |      |   | <b>1.191.598.467</b> |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                   |                        |      |   | <b>10.860.000</b>    |
| 10301        | 001  | 1120                   | 2121 | INFORMACIÓN   | 1.000.000            |
| 10302        | 001  | 1120                   | 2121 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 4.630.000            |
| 10303        | 001  | 1120                   | 2121 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 4.630.000            |
| 10304        | 001  | 1120                   | 2121 | TRANSPORTE DE BIENES  | 600.000              |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |                        |      |   | <b>240.968.713</b>   |
| 10406        | 001  | 1120                   | 2121 | SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS REGIONALES DEL PAÍS, IGUALMENTE, CUBRIR LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, AGENCIAS DE EXTENSIÓN, ENTRE OTROS).     | 237.131.138          |
| 10499        | 001  | 1120                   | 2121 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).  | 3.837.575            |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                       |                        |      |   | <b>246.704.757</b>   |
| 10501        | 001  | 1120                   | 2121 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 2.656.249            |
| 10502        | 001  | 1120                   | 2121 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 244.048.508          |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  |                        |      |   | <b>19.985.795</b>    |
| 10701        | 001  | 1120                   | 2121 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE LA CAPACITACIÓN ENFOCADA EN LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS RELACIONADOS AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND), PARA LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO, ENTRE OTROS). | 19.985.795           |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |                        |      |   | <b>673.079.202</b>   |
| 10801        | 001  | 1120                   | 2121 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 500.000.000          |
| 10805        | 001  | 1120                   | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 158.507.376          |
| 10806        | 001  | 1120                   | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 2.440.000            |
| 10807        | 001  | 1120                   | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.   | 5.631.826            |
| 10808        | 001  | 1120                   | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 6.300.000            |
| 10899        | 001  | 1120                   | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS   | 200.000              |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                        |      |   | <b>452.746.483</b>   |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |                        |      |   | <b>316.970.093</b>   |
| 20101        | 001  | 1120                   | 2121 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 233.869.363          |
| 20102        | 001  | 1120                   | 2121 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES   | 2.697.414            |

PP-207-032

| Registro     |  | 1.1.1.1.207.000-175-00 |      |   |                    |
|--------------|--|------------------------|------|---|--------------------|
| 20104        | 001  | 1120                   | 2121 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 17.153.316         |
| 20199        | 001  | 1120                   | 2121 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 63.250.000         |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |                        |      |   | <b>66.792.952</b>  |
| 20202        | 001  | 1120                   | 2121 | PRODUCTOS AGROFORESTALES  | 63.000.000         |
| 20203        | 001  | 1120                   | 2121 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 3.692.952          |
| 20204        | 001  | 1120                   | 2121 | ALIMENTOS PARA ANIMALES   | 100.000            |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>            |                        |      |   | <b>10.657.661</b>  |
| 20301        | 001  | 1120                   | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 100.000            |
| 20302        | 001  | 1120                   | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS   | 1.240.661          |
| 20303        | 001  | 1120                   | 2121 | MADERA Y SUS DERIVADOS  | 100.000            |
| 20304        | 001  | 1120                   | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO   | 5.567.000          |
| 20305        | 001  | 1120                   | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 100.000            |
| 20306        | 001  | 1120                   | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 1.800.000          |
| 20399        | 001  | 1120                   | 2121 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  | 1.750.000          |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |                        |      |   | <b>28.306.757</b>  |
| 20401        | 001  | 1120                   | 2121 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 1.000.000          |
| 20402        | 001  | 1120                   | 2121 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 27.306.757         |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |                        |      |   | <b>30.019.020</b>  |
| 29901        | 001  | 1120                   | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 7.379.725          |
| 29903        | 001  | 1120                   | 2121 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 12.424.267         |
| 29904        | 001  | 1120                   | 2121 | TEXTILES Y VESTUARIO  | 3.928.000          |
| 29905        | 001  | 1120                   | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 4.387.028          |
| 29906        | 001  | 1120                   | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 100.000            |
| 29907        | 001  | 1120                   | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   | 450.000            |
| 29999        | 001  | 1120                   | 2121 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 1.350.000          |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                        |      |   | <b>205.506.449</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                        |      |   | <b>155.506.449</b> |
| 50101        | 280  | 2210                   | 2121 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  | 1.050.000          |
| 50102        | 280  | 2210                   | 2121 | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 11.551.449         |
| 50103        | 280  | 2210                   | 2121 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 9.800.000          |
| 50104        | 280  | 2210                   | 2121 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 28.355.000         |
| 50105        | 280  | 2210                   | 2121 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 100.000.000        |
| 50199        | 280  | 2210                   | 2121 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 4.750.000          |
| <b>502</b>   | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>   |                        |      |   | <b>50.000.000</b>  |
| 50201        | 280  | 2110                   | 2121 | EDIFICIOS<br>(PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA DE JICARAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PACÍFICO CENTRAL).  | 50.000.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                        |      |   | <b>204.870.111</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                        |      |   | <b>169.870.111</b> |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                        |      |   | <b>169.870.111</b> |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2121 | 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).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 48.824.897         |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2121 | 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).                              | 21.045.214         |

PP-207-033

|              |          |      |      |     |  |  |  |                      |
|--------------|----------|------|------|-----|--|--|--|----------------------|
|              | Registro |      |      |     | 1.1.1.1.207.000-175-00   |  |  |                      |
|              |          |      |      |     | Céd. Jur 4-000-042147  |  |  |                      |
| 60103        | 001      | 1310 | 2121 | 303 | CORPORACIÓN GANADERA (CORFOGA)<br>(PROYECTO DE APOYO AL PROGRAMA PILOTO NACIONAL DE GANADERÍA BAJA EN EMISIONES, QUE SE ENMARCA EN LA ESTRATEGIA DE GANADERÍA BAJA EN CARBONO Y EN LAS ACCIONES NACIONALMENTE APROPIADAS DE MITIGACIÓN (NAMAS), PARA CONTRIBUIR A REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) EN LA ACTIVIDAD GANADERA, SEGÚN LEY No.7837 "CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN GANADERA" DEL 05/10/1998).  |  |  | 100.000.000          |
|              |          |      |      |     | Céd. Jur 3-007-249938  |  |  |                      |
| <b>603</b>   |          |      |      |     | <b>PRESTACIONES</b>  |  |  | <b>35.000.000</b>    |
| 60399        | 001      | 1320 | 2121 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).   |  |  | 35.000.000           |
| <b>7</b>     |          |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |  |  | <b>1.762.402.350</b> |
| <b>702</b>   |          |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>  |  |  | <b>462.500.000</b>   |
| <b>70201</b> |          |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>  |  |  | <b>462.500.000</b>   |
| 70201        | 280      | 2320 | 2121 | 200 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS.<br>(FONDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA CON FUNDAMENTO EN LAS LEYES No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2001 Y SUS REFORMAS, Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 26/09/2011; PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS). |  |  | 462.500.000          |
| <b>703</b>   |          |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>   |  |  | <b>1.299.902.350</b> |
| <b>70301</b> |          |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES</b>  |  |  | <b>1.099.902.350</b> |
| 70301        | 280      | 2320 | 2121 | 205 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES.<br>(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, Y EL PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR, SEGÚN LEY No.7064 "LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).   |  |  | 1.099.902.350        |
| <b>70302</b> |          |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES</b>   |  |  | <b>200.000.000</b>   |
| 70302        | 280      | 2320 | 2182 | 241 | FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FITACORI).<br>(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA PARA EL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR COSTARRICENSE (CONVENIO MAG - FITACORI)).  |  |  | 200.000.000          |
|              |          |      |      |     | Céd. Jur 3-006-115123  |  |  |                      |

PP-207-034

**1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

---

**PROGRAMA 185**

**DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA**

**UNIDAD EJECUTORA**

**COORDINADOR DEL PROGRAMA**

**MISIÓN:**

Mejorar las condiciones de vida de la población de la Cuenca Binacional del Río Sixaola en Costa Rica, mediante intervenciones en los ámbitos económicos, social, ambiental y de gestión local que contribuyan a la implementación de un modelo de desarrollo sostenible para la misma.

Se incluyen en este programa los recursos correspondientes a la Contrapartida local, en atención a la Ley No.8639 del 22 de agosto de 2008, sobre la aprobación del Contrato de Préstamo No.1566/OC-CR, suscrito el 16 de diciembre de 2005, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

PP-207-035

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                                   | Costo       | Unidad Ejecutora           |
|---|-------------|----------------------------|
| 1 GESTIÓN DE DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA. | 108.000.000 | COORDINACIÓN DEL PROGRAMA. |
| <b>Total del Programa</b>                     | <b>185</b>  | <b>108.000.000</b>         |

PP-207-036

Registro

1.1.1.1.207.000-185-00

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

|     |                     |                    |
|-----|---------------------|--------------------|
|     | <b>TOTAL</b>        | <b>108.000.000</b> |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 108.000.000        |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O        | FF  | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO  | PROY. LEY PPTO 2017 |
|------------|-----|------|------|-----|---|---------------------|
|            |     |      |      |     | <b>TOTAL</b>  | <b>108.000.000</b>  |
| <b>1</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS</b>  | <b>105.300.000</b>  |
| <b>104</b> |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>103.450.000</b>  |
| 10403      | 001 | 2150 | 2121 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR LA<br>CONTRATACIÓN DE APROXIMADAMENTE 16<br>PROMOTORES (TÉCNICOS MEDIOS DE COLEGIOS<br>AGROPECUARIOS) PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA<br>EN ZONA ÍNDIGENA, DICHA ASISTENCIA DEBE SER<br>CUBIERTA POR EL PROYECTO SIXAOLA HASTA EL AÑO<br>2018, ADICIONALMENTE, SE CONTINUARÁ CON TRES<br>CONTRATACIONES PARA SERVICIO PROFESIONAL EN<br>TEMAS RELACIONADOS CON EL CACAO). | 103.450.000         |
| <b>105</b> |     |      |      |     | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  | <b>350.000</b>      |
| 10501      | 001 | 2150 | 2121 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 50.000              |
| 10502      | 001 | 2150 | 2121 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 300.000             |
| <b>108</b> |     |      |      |     | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   | <b>1.500.000</b>    |
| 10805      | 001 | 2150 | 2121 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 1.500.000           |
| <b>2</b>   |     |      |      |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>2.700.000</b>    |
| <b>201</b> |     |      |      |     | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   | <b>2.500.000</b>    |
| 20101      | 001 | 2150 | 2121 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 2.500.000           |
| <b>202</b> |     |      |      |     | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>  | <b>200.000</b>      |
| 20203      | 001 | 2150 | 2121 |     | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 200.000             |

PP-208-001

**1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO****MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Somos la instancia nacional que propicia y apoya el desarrollo económico y social por medio de políticas que faciliten el fortalecimiento de la competitividad de los sectores industria, comercio y servicios, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) fomentando los encadenamientos productivos, mejorando la capacidad estatal de administrar el comercio, velando por la competencia justa, la mejora regulatoria, la calidad y el apoyo al consumidor.

| <b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b>              | <b>MONTO</b>          | <b>%</b>       |
|--|-----------------------|----------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES                          | 18.682.398.000        | 83,06%         |
| MEJORA REGULATORIA                             | 399.824.000           | 1,78%          |
| REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS | 569.220.000           | 2,53%          |
| DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA    | 1.043.858.000         | 4,64%          |
| PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR                      | 1.186.141.000         | 5,27%          |
| PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA                    | 611.559.000           | 2,72%          |
| <b>Totales</b>                                 | <b>22.493.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

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

- 1.1.1. Fortalecer y consolidar los emprendimientos, la micro, pequeña y mediana empresa.
- 1.2.1. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.
- 1.3.1. Resolver las denuncias planteadas ante la Comisión Nacional del Consumidor por incumplimiento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (No. 7472) y su Reglamento (DE-37899-MEIC).
- 1.2.2. Promover la implementación del aseguramiento de mediciones en los procesos de las PYMES para el mejoramiento de la competitividad (Laboratorio Costarricense de Metrología).

PP-208-002

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                      | PROYECTO LEY |                       |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2015                 | A               | AGOSTO               | 2016         | PPTO DE 2017          |
|          | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>6.518.346.709</b> |                 | <b>7.561.430.999</b> |              | <b>22.493.000.000</b> |
| <b>2</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>               |                 | <b>6.518.346.709</b> |                 | <b>7.561.430.999</b> |              | <b>22.493.000.000</b> |
| 21       | ASUNTOS ECONÓMICOS                                     |                 | 6.518.346.709        |                 | 7.561.430.999        |              | 22.493.000.000        |
| 211      | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |                 | 6.518.346.709        |                 | 7.561.430.999        |              | 22.493.000.000        |
| 2111     | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL            |                 | 6.518.346.709        |                 | 7.561.430.999        |              | 22.493.000.000        |

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                      | PROYECTO LEY |                       |
|----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2015                 | A               | AGOSTO               | 2016         | PPTO DE 2017          |
|          | <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>6.518.346.709</b> |                 | <b>7.561.430.999</b> |              | <b>22.493.000.000</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                 | <b>6.386.564.029</b> |                 | <b>7.450.730.999</b> |              | <b>22.327.900.000</b> |
| 11       | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    |                 | 5.142.313.036        |                 | 5.896.888.438        |              | 6.895.032.496         |
| 111      | REMUNERACIONES                              |                 | 4.215.787.679        |                 | 4.578.036.905        |              | 5.148.693.157         |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          |                 | 3.458.459.222        |                 | 3.781.938.662        |              | 4.265.670.269         |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     |                 | 757.328.457          |                 | 796.098.243          |              | 883.022.888           |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           |                 | 926.525.357          |                 | 1.318.851.533        |              | 1.746.339.339         |
| 13       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                 | 1.244.250.993        |                 | 1.553.842.561        |              | 15.432.867.504        |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |                 | 1.052.387.954        |                 | 1.302.307.470        |              | 15.293.247.752        |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                 | 76.352.108           |                 | 169.610.091          |              | 49.863.752            |
| 1330     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO |                 | 115.510.931          |                 | 81.925.000           |              | 89.756.000            |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                 | <b>131.782.680</b>   |                 | <b>110.700.000</b>   |              | <b>165.100.000</b>    |
| 22       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               |                 | 131.782.680          |                 | 110.700.000          |              | 165.100.000           |
| 2210     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                 | 104.819.917          |                 | 102.200.000          |              | 146.375.000           |
| 2240     | INTANGIBLES                                 |                 | 26.962.763           |                 | 8.500.000            |              | 18.725.000            |

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

| CÓDIGO   | CONCEPTO                         | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                      | PROYECTO LEY |                       |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|          |                                  | DICIEMBRE       | 2015                 | A               | AGOSTO               | 2016         | PPTO DE 2017          |
|          | <b>TOTAL</b>                     |                 | <b>6.518.346.709</b> |                 | <b>7.561.430.999</b> |              | <b>22.493.000.000</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>            |                 | <b>4.215.787.679</b> |                 | <b>4.578.036.905</b> |              | <b>5.148.693.157</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 3.946.050.303        |                 | 4.276.397.903        |              | 4.819.994.256         |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    |                 | 269.737.376          |                 | 301.639.002          |              | 328.698.901           |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>                 |                 | <b>880.947.533</b>   |                 | <b>1.255.140.694</b> |              | <b>1.673.157.969</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 880.947.533          |                 | 1.255.140.694        |              | 1.673.157.969         |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                 | <b>46.013.955</b>    |                 | <b>64.210.839</b>    |              | <b>73.681.370</b>     |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 46.013.955           |                 | 64.210.839           |              | 73.681.370            |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>          |                 | <b>131.782.680</b>   |                 | <b>110.700.000</b>   |              | <b>165.100.000</b>    |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 131.605.049          |                 | 25.200.000           |              | 0                     |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    |                 | 177.631              |                 | 85.500.000           |              | 165.100.000           |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |                 | <b>1.243.814.862</b> |                 | <b>1.553.342.561</b> |              | <b>15.432.367.504</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 1.243.814.862        |                 | 1.553.342.561        |              | 15.432.367.504        |

PP-208-003

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

| CÓDIGO | CONCEPTO                                       | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                      | PROYECTO LEY |                       |
|--------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|        |  | DICIEMBRE       | 2015                 | A               | AGOSTO               | 2016         | PPTO DE 2017          |
|        | <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>6.518.346.709</b> |                 | <b>7.561.430.999</b> |              | <b>22.493.000.000</b> |
| 215    | ACTIVIDADES CENTRALES                          |                 | 3.769.249.069        |                 | 4.267.456.940        |              | 18.682.398.000        |
| 217    | MEJORA REGULATORIA                             |                 | 0                    |                 | 0                    |              | 399.824.000           |
| 218    | REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS |                 | 554.898.100          |                 | 570.570.313          |              | 569.220.000           |
| 219    | DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA    |                 | 832.979.758          |                 | 1.105.803.711        |              | 1.043.858.000         |
| 223    | PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR                      |                 | 1.029.080.074        |                 | 1.216.517.324        |              | 1.186.141.000         |
| 224    | PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA                    |                 | 332.139.708          |                 | 401.082.711          |              | 611.559.000           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |                      |            |
|--------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------|
|        |                           | CARGOS FIJOS        | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL      |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>242</b>          | <b>0</b>             | <b>242</b> |
| 1      | SUPERIOR                  | 3                   | 0                    | 3          |
| 2      | EJECUTIVO                 | 2                   | 0                    | 2          |
| 3      | ADMINISTRATIVO            | 21                  | 0                    | 21         |
| 4      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 166                 | 0                    | 166        |
| 5      | TECNICO                   | 20                  | 0                    | 20         |
| 9      | DE SERVICIO               | 30                  | 0                    | 30         |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO | CONCEPTO  | SALARIO BASE         | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES |  | TOTAL                |
|--------|---|----------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
|        |   |                      |                                       |  |                      |
|        | <b>TOTAL</b>  | <b>2.456.248.064</b> | <b>2.692.445.093</b>                  |  | <b>5.148.693.157</b> |
| 00101  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 1.768.475.200        | 59.653.374                            |  | 1.828.128.574        |
| 00105  | SUPLENCIAS  | 0                    | 882.085                               |  | 882.085              |
| 00201  | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 30.594.473           | 0                                     |  | 30.594.473           |
| 00205  | DIETAS  | 39.600.000           | 0                                     |  | 39.600.000           |
| 00301  | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 0                    | 601.050.987                           |  | 601.050.987          |
| 00302  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                      | 0                    | 925.378.029                           |  | 925.378.029          |
| 00303  | DECIMOTERCER MES  | 328.698.901          | 0                                     |  | 328.698.901          |
| 00304  | SALARIO ESCOLAR   | 288.879.490          | 0                                     |  | 288.879.490          |
| 00399  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 0                    | 222.457.730                           |  | 222.457.730          |
| 00401  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                | 0                    | 359.387.572                           |  | 359.387.572          |
| 00405  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL        | 0                    | 19.426.353                            |  | 19.426.353           |
| 00501  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.           | 0                    | 197.371.769                           |  | 197.371.769          |
| 00502  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  | 0                    | 58.279.064                            |  | 58.279.064           |
| 00503  | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                    | 0                    | 116.558.130                           |  | 116.558.130          |
| 00505  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0                    | 132.000.000                           |  | 132.000.000          |

PP-208-004

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO                           | GASTO DEVENGADO      |                      | PPTO AUTORIZADO      | PROYECTO LEY          |
|--------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|        |                                    | DICIEMBRE            | 2015                 | A AGOSTO 2016        | PPTO DE 2017          |
|        | <b>TOTAL</b>                       | <b>6.518.346.709</b> | <b>6.518.346.709</b> | <b>7.561.430.999</b> | <b>22.493.000.000</b> |
|        | <b>RECURSOS INTERNOS</b>           | <b>6.518.346.709</b> | <b>6.518.346.709</b> | <b>7.561.430.999</b> | <b>22.493.000.000</b> |
|        | INGRESOS CORRIENTES                | 6.248.431.702        | 6.248.431.702        | 7.174.291.997        | 21.999.201.099        |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 6.248.431.702        | 6.248.431.702        | 7.174.291.997        | 21.999.201.099        |
|        |                                    | 269.915.007          | 269.915.007          | 387.139.002          | 493.798.901           |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES      | 269.915.007          | 269.915.007          | 387.139.002          | 493.798.901           |

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO      |                      | PPTO AUTORIZADO      | PROYECTO LEY          |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|          |  | DICIEMBRE            | 2015                 | A AGOSTO 2016        | PPTO DE 2017          |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>6.518.346.709</b> | <b>6.518.346.709</b> | <b>7.561.430.999</b> | <b>22.493.000.000</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>  | <b>4.215.787.679</b> | <b>4.215.787.679</b> | <b>4.578.036.905</b> | <b>5.148.693.157</b>  |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS   | 1.563.102.743        | 1.563.102.743        | 1.631.539.099        | 1.829.010.659         |
| 00101    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 1.563.102.743        | 1.563.102.743        | 1.631.539.099        | 1.828.128.574         |
| 00105    | SUPLENCIAS   | 0                    | 0                    | 0                    | 882.085               |
| 002      | REMUNERACIONES EVENTUALES  | 31.170.949           | 31.170.949           | 43.552.459           | 70.194.473            |
| 00201    | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 15.375.949           | 15.375.949           | 24.752.459           | 30.594.473            |
| 00205    | DIETAS   | 15.795.000           | 15.795.000           | 18.800.000           | 39.600.000            |
| 003      | INCENTIVOS SALARIALES  | 1.864.185.530        | 1.864.185.530        | 2.106.847.104        | 2.366.465.137         |
| 00301    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 440.357.959          | 440.357.959          | 532.483.478          | 601.050.987           |
| 00302    | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                 | 749.905.677          | 749.905.677          | 831.140.206          | 925.378.029           |
| 00303    | DECIMOTERCER MES   | 269.737.376          | 269.737.376          | 301.639.002          | 328.698.901           |
| 00304    | SALARIO ESCOLAR  | 235.733.451          | 235.733.451          | 241.720.738          | 288.879.490           |
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 168.451.067          | 168.451.067          | 199.863.680          | 222.457.730           |
| 004      | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 309.360.178          | 309.360.178          | 338.500.146          | 378.813.925           |
| 00401    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           | 293.495.832          | 293.495.832          | 321.141.165          | 359.387.572           |
| 00405    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   | 15.864.346           | 15.864.346           | 17.358.981           | 19.426.353            |
| 005      | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 447.968.279          | 447.968.279          | 457.598.097          | 504.208.963           |
| 00501    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                      | 160.414.199          | 160.414.199          | 176.367.256          | 197.371.769           |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.             | 47.592.989           | 47.592.989           | 52.076.946           | 58.279.064            |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                               | 95.185.930           | 95.185.930           | 104.153.895          | 116.558.130           |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS            | 144.775.161          | 144.775.161          | 125.000.000          | 132.000.000           |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>   | <b>880.947.533</b>   | <b>880.947.533</b>   | <b>1.255.140.694</b> | <b>1.673.157.969</b>  |
| 101      | ALQUILERES   | 405.081.221          | 405.081.221          | 430.617.650          | 755.606.694           |
| 10101    | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 404.611.221          | 404.611.221          | 408.617.650          | 717.456.694           |
| 10199    | OTROS ALQUILERES   | 470.000              | 470.000              | 22.000.000           | 38.150.000            |

| PP-208-005 |   |             |             |             |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 102        | SERVICIOS BÁSICOS   | 75.781.978  | 84.700.000  | 91.300.000  |
| 10201      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 10.389.600  | 13.500.000  | 15.750.000  |
| 10202      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 35.915.604  | 39.500.000  | 39.300.000  |
| 10203      | SERVICIO DE CORREO  | 70.935      | 200.000     | 150.000     |
| 10204      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 29.405.839  | 31.500.000  | 36.000.000  |
| 10299      | OTROS SERVICIOS BÁSICOS   | 0           | 0           | 100.000     |
| 103        | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                       | 25.599.889  | 36.819.138  | 63.772.000  |
| 10301      | INFORMACIÓN   | 14.021.112  | 24.336.655  | 25.122.000  |
| 10303      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 10.561.548  | 10.007.483  | 7.340.000   |
| 10304      | TRANSPORTE DE BIENES  | 27.900      | 1.375.000   | 30.260.000  |
| 10306      | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES               | 10.260      | 50.000      | 50.000      |
| 10307      | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                     | 979.069     | 1.050.000   | 1.000.000   |
| 104        | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 196.957.578 | 426.493.933 | 455.700.000 |
| 10401      | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO  | 29.377.946  | 30.000.000  | 31.000.000  |
| 10402      | SERVICIOS JURÍDICOS   | 39.472.399  | 26.000.000  | 0           |
| 10403      | SERVICIOS DE INGENIERÍA   | 0           | 0           | 52.900.000  |
| 10404      | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                               | 13.550.000  | 63.171.296  | 0           |
| 10405      | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                          | 54.593.902  | 68.500.000  | 84.000.000  |
| 10406      | SERVICIOS GENERALES   | 21.170.871  | 21.500.000  | 21.500.000  |
| 10499      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 38.792.460  | 217.322.637 | 266.300.000 |
| 105        | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE   | 56.919.788  | 94.641.737  | 105.853.275 |
| 10501      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 3.964.531   | 5.427.804   | 5.875.000   |
| 10502      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 25.850.436  | 42.813.933  | 47.712.250  |
| 10503      | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 13.171.787  | 22.400.000  | 22.821.530  |
| 10504      | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 13.933.034  | 24.000.000  | 29.444.495  |
| 106        | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                  | 24.150.491  | 28.500.000  | 28.310.000  |
| 10601      | SEGUROS   | 24.150.491  | 28.500.000  | 28.310.000  |
| 107        | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO  | 14.240.725  | 31.881.236  | 27.916.000  |
| 10701      | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN   | 9.609.065   | 15.588.236  | 21.712.000  |
| 10702      | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                                      | 4.631.660   | 16.293.000  | 6.204.000   |
| 108        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  | 81.359.732  | 120.487.000 | 143.200.000 |
| 10801      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                            | 9.930.820   | 5.000.000   | 2.500.000   |
| 10805      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 16.663.868  | 18.000.000  | 15.500.000  |
| 10806      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 88.767      | 1.655.000   | 2.500.000   |
| 10807      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 2.548.257   | 3.416.000   | 5.400.000   |
| 10808      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 52.100.520  | 92.416.000  | 117.300.000 |

|          |  | PP-208-006         |                    |                    |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10899    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                            | 27.500             | 0                  | 0                  |
| 109      | IMPUESTOS  | 436.131            | 500.000            | 500.000            |
| 10999    | OTROS IMPUESTOS  | 436.131            | 500.000            | 500.000            |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS   | 420.000            | 500.000            | 1.000.000          |
| 19905    | DEDUCIBLES   | 420.000            | 500.000            | 1.000.000          |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>46.013.955</b>  | <b>64.210.839</b>  | <b>73.681.370</b>  |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 26.370.658         | 33.008.760         | 34.955.200         |
| 20101    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 18.089.854         | 22.000.000         | 22.000.000         |
| 20102    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                  | 0                  | 0                  | 500.000            |
| 20104    | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 8.280.804          | 11.008.760         | 12.455.200         |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                    | 876.224            | 1.143.500          | 1.000.000          |
| 20203    | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 876.224            | 1.143.500          | 1.000.000          |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO       | 1.672.763          | 2.650.000          | 10.300.000         |
| 20301    | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                       | 147.556            | 250.000            | 150.000            |
| 20302    | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                          | 240.656            | 100.000            | 100.000            |
| 20303    | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 29.718             | 75.000             | 100.000            |
| 20304    | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO            | 1.122.933          | 1.650.000          | 9.500.000          |
| 20305    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                       | 0                  | 75.000             | 100.000            |
| 20306    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                     | 131.900            | 100.000            | 150.000            |
| 20399    | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 0                  | 400.000            | 200.000            |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                   | 2.618.296          | 4.900.000          | 4.800.000          |
| 20401    | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 322.133            | 75.000             | 100.000            |
| 20402    | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 2.296.163          | 4.825.000          | 4.700.000          |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                              | 14.476.014         | 22.508.579         | 22.626.170         |
| 29901    | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                               | 1.572.142          | 5.006.917          | 3.990.000          |
| 29902    | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN            | 9.600              | 24.000             | 0                  |
| 29903    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                  | 8.179.879          | 12.302.662         | 12.486.170         |
| 29904    | TEXTILES Y VESTUARIO   | 1.646.568          | 1.600.000          | 2.000.000          |
| 29905    | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 2.412.496          | 2.050.000          | 3.650.000          |
| 29906    | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                           | 43.461             | 800.000            | 100.000            |
| 29907    | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                | 97.632             | 100.000            | 75.000             |
| 29999    | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                        | 514.236            | 625.000            | 325.000            |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>  | <b>131.782.680</b> | <b>110.700.000</b> | <b>165.100.000</b> |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 104.819.917        | 102.200.000        | 146.375.000        |
| 50101    | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                 | 2.272.074          | 0                  | 0                  |

PP-208-007

|          |   |                      |                      |                       |
|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 50102    | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 98.300               | 400.000              | 0                     |
| 50103    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 2.269.590            | 3.000.000            | 17.375.000            |
| 50104    | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 7.035.867            | 1.800.000            | 0                     |
| 50105    | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 87.532.560           | 91.000.000           | 129.000.000           |
| 50106    | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO<br>E INVESTIGACIÓN                               | 453.680              | 2.200.000            | 0                     |
| 50107    | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,<br>DEPORTIVO Y RECREATIVO                        | 93.846               | 0                    | 0                     |
| 50199    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DIVERSO  | 5.064.000            | 3.800.000            | 0                     |
| 599      | BIENES DURADEROS DIVERSOS   | 26.962.763           | 8.500.000            | 18.725.000            |
| 59903    | BIENES INTANGIBLES  | 26.962.763           | 8.500.000            | 18.725.000            |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>1.243.814.862</b> | <b>1.553.342.561</b> | <b>15.432.367.504</b> |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL<br>SECTOR PÚBLICO                                    | 1.051.951.823        | 1.301.807.470        | 15.292.747.752        |
| 60102    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                            | 1.026.435.743        | 1.273.000.000        | 1.160.500.000         |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS<br>NO EMPRESARIALES | 25.516.080           | 28.807.470           | 32.247.752            |
| 60106    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>INSTITUCIONES PÚBLICAS<br>FINANCIERAS              | 0                    | 0                    | 14.100.000.000        |
| 603      | PRESTACIONES  | 71.358.108           | 49.122.703           | 46.300.402            |
| 60301    | PRESTACIONES LEGALES  | 51.721.403           | 22.000.000           | 24.255.000            |
| 60399    | OTRAS PRESTACIONES  | 19.636.705           | 27.122.703           | 22.045.402            |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>AL SECTOR PRIVADO                              | 4.994.000            | 120.487.388          | 3.563.350             |
| 60601    | INDEMNIZACIONES   | 4.994.000            | 120.237.388          | 3.563.350             |
| 60602    | REINTEGROS O DEVOLUCIONES   | 0                    | 250.000              | 0                     |
| 607      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL<br>SECTOR EXTERNO                                    | 115.510.931          | 81.925.000           | 89.756.000            |
| 60701    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>ORGANISMOS INTERNACIONALES                         | 115.510.931          | 81.925.000           | 89.756.000            |

PP-208-008

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos  | Cuota Mensual | Cuota Anual   |
|--------------|--------------|---|---------------|---------------|
|              |              | TOTAL SALARIO BASE  |               | 1.768.475.200 |
| 4369         | 00101        | 1 DIR. DE APOYO A LA COMPETENCIA (e)                          | 1.420.100     | 17.041.200    |
| 4376         | 00101        | 1 DIR.DE APOYO AL CONSUMIDOR (e)                              | 1.420.100     | 17.041.200    |
| 4573         | 00101        | 1 DIR.GRAL PEQUEÑA Y MED.EMPRES. (e)                          | 1.420.100     | 17.041.200    |
| 4605         | 00101        | 1 DIR.GESTION REGLAM.TEC.MEIC (e)                             | 1.420.100     | 17.041.200    |
| 4709         | 00101        | 1 DIRECTOR ESTUDIOS ECONOMICOS (e)                            | 1.420.100     | 17.041.200    |
| 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    |
| 10485        | 00101        | 1 OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e)                              | 1.279.250     | 15.351.000    |
| 3646         | 00101        | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.139.650 Cls c/u (e)        | 2.279.300     | 27.351.600    |
| 2208         | 00101        | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e)   | 1.093.400     | 13.120.800    |
| 4340         | 00101        | 1 DIRECTOR COOPERACION INTERNAC (e)                           | 1.037.500     | 12.450.000    |
| 4525         | 00101        | 1 DIRECTOR DEFENSA COMERCIAL (e)                              | 1.037.500     | 12.450.000    |
| 11734        | 00101        | 2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928.900 Cls c/u               | 1.857.800     | 22.293.600    |
| 11733        | 00101        | 16 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850.300 Cls c/u              | 13.604.800    | 163.257.600   |
| 11732        | 00101        | 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1                                 | 799.450       | 9.593.400     |
| 11736        | 00101        | 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B                                | 799.450       | 9.593.400     |
| 3645         | 00101        | 2 CONSULTOR LICENCIADO a 745.150 Cls c/u (e)                  | 1.490.300     | 17.883.600    |
| 11462        | 00101        | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (10.0 meses)                   | 726.200       | 7.262.000     |
| 11731        | 00101        | 15 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u             | 10.893.000    | 130.716.000   |
| 11731        | 00101        | 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u (10.0 meses) | 1.452.400     | 14.524.000    |
| 1085         | 00101        | 3 ASESOR PROFESIONAL a 681.300 Cls c/u (e)                    | 2.043.900     | 24.526.800    |
| 11461        | 00101        | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667.550 Cls c/u              | 1.335.100     | 16.021.200    |
| 11461        | 00101        | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (10.0 meses)                   | 667.550       | 6.675.500     |
| 11730        | 00101        | 91 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.550 Cls c/u             | 60.747.050    | 728.964.600   |
| 11730        | 00101        | 5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.550 Cls c/u (10.0 meses) | 3.337.750     | 33.377.500    |
| 11458        | 00101        | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588.150 Cls c/u            | 1.176.300     | 14.115.600    |
| 11729        | 00101        | 6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.150 Cls c/u            | 3.528.900     | 42.346.800    |
| 11728        | 00101        | 6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.300 Cls c/u            | 2.995.800     | 35.949.600    |
| 11728        | 00101        | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (10.0 meses)                 | 499.300       | 4.993.000     |
| 2010         | 00101        | 1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)                             | 435.150       | 5.221.800     |
| 15087        | 00101        | 10 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409.900 Cls c/u              | 4.099.000     | 49.188.000    |
| 15317        | 00101        | 1 TECNICO EN INFORMATICA 3                                    | 380.100       | 4.561.200     |
| 15092        | 00101        | 1 TECNICO INFORMATICO MEIC                                    | 375.850       | 4.510.200     |
| 15086        | 00101        | 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 350.650 Cls c/u               | 701.300       | 8.415.600     |
| 15312        | 00101        | 1 TECNICO EN INFORMATICA 2                                    | 340.150       | 4.081.800     |
| 13201        | 00101        | 6 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 333.050 Cls c/u            | 1.998.300     | 23.979.600    |
| 3126         | 00101        | 2 CHOFER CONFIANZA a 331.950 Cls c/u (e)                      | 663.900       | 7.966.800     |
| 13200        | 00101        | 3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u            | 962.550       | 11.550.600    |
| 15085        | 00101        | 4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u               | 1.283.400     | 15.400.800    |
| 10616        | 00101        | 15 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308.200 Cls c/u           | 4.623.000     | 55.476.000    |

PP-208-009

| <b>Código Clase</b>  | <b>Objeto Gasto</b> | <b>Detalle de los Puestos</b>  | <b>Cuota Mensual</b> | <b>Cuota Anual</b>   |
|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| 10615                | 00101               | 3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283.200 Cls c/u   | 849.600              | 10.195.200           |
| 3215                 | 00101               | 9 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u  | 2.500.200            | 30.002.400           |
| 10333                | 00101               | 3 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u   | 833.400              | 10.000.800           |
| 15970                | 00101               | 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1  | 275.100              | 3.301.200            |
| 9601                 | 00101               | 7 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 272.200 Cls c/u   | 1.905.400            | 22.864.800           |
| 9600                 | 00101               | 2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257.650 Cls c/u   | 515.300              | 6.183.600            |
|                      | 00101               | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.  |                      | 38.895.488           |
|                      | 00399               | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |                      | 222.457.730          |
|                      | 00302               | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |                      | 473.530.779          |
|                      | 00302               | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |                      | 451.847.250          |
|                      | 00301               | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |                      | 601.050.987          |
|                      | 00105               | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE  |                      | 882.085              |
|                      | 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) |                      | 20.757.886           |
| <b>Total Titulo:</b> |                     |  |                      | <b>3.577.897.405</b> |

PP-208-010

**1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO**

---

**PROGRAMA 215**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**OFICIALÍA MAYOR**

**MISIÓN:**

Somos el programa encargado de dirigir y apoyar las acciones administrativas, con el fin de brindar soporte técnico a las direcciones y unidades que conforman la Institución, así como asesorar en el área económica a las autoridades superiores mediante la realización de estudios e investigaciones económicas y de mercado en procura de un adecuado funcionamiento del último.

PP-208-011

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>  | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>                               |
|---|---------------|---|
| 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.  | 8.214.052.564 | OFICIALIA MAYOR.                                      |
| 2 AUDITORÍA.  | 373.367.724   | UNIDAD DE AUDITORÍA GENERAL.                          |
| 3 DEFENSA COMERCIAL.  | 560.042.245   | DESPACHO MINISTERIAL.                                 |
| 4 GESTIÓN DE INFORMACIÓN.   | 2.240.206.344 | DESPACHO MINISTERIAL.                                 |
| 5 INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO.  | 1.866.838.620 | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO. |
| 6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.  | 186.674.521   | DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.               |
| 7 TRANSFERENCIAS VARIAS; LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA Y SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO. | 5.241.215.982 | OFICIALÍA MAYOR.                                      |
| <b>Total del Programa</b>   | <b>215</b>    | <b>18.682.398.000</b>                                 |

PP-208-012

Registro 1.1.1.1.208.000-215-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                       |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>18.682.398.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 18.441.298.108        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 241.099.892           |

**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>110</b>                 | <b>0</b>          | <b>110</b>   |
| 1             | SUPERIOR                  | 3                          | 0                 | 3            |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 10                         | 0                 | 10           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 55                         | 0                 | 55           |
| 5             | TECNICO                   | 16                         | 0                 | 16           |
| 9             | DE SERVICIO               | 25                         | 0                 | 25           |

**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 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>18.682.398.000</b>      |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>2.108.048.479</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>757.719.697</b>         |
| 00101        | 001       | 1111       | 2111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 756.837.612                |
| 00105        | 001       | 1111       | 2111       |            | SUPLENCIAS  | 882.085                    |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>18.764.060</b>          |
| 00201        | 001       | 1111       | 2111       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 18.764.060                 |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>900.783.282</b>         |
| 00301        | 001       | 1111       | 2111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 251.546.700                |
| 00302        | 001       | 1111       | 2111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 330.302.393                |
| 00303        | 280       | 1111       | 2111       |            | DECIMOTERCER MES  | 130.999.892                |
| 00304        | 001       | 1111       | 2111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 116.843.943                |
| 00399        | 001       | 1111       | 2111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 71.090.354                 |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>150.704.555</b>         |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>142.976.117</b>         |
| 00401        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 142.976.117                |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>7.728.438</b>           |
| 00405        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 7.728.438                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>280.076.885</b>         |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>78.520.937</b>          |
| 00501        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 78.520.937                 |

PP-208-013

| Registro     |  | 1.1.1.1.208.000-215-00 |      |   |                      |
|--------------|--|------------------------|------|---|----------------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>  |                        |      |   | <b>23.185.316</b>    |
| 00502        | 001  | 1112                   | 2111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 23.185.316           |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                    |                        |      |   | <b>46.370.632</b>    |
| 00503        | 001  | 1112                   | 2111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 46.370.632           |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b> |                        |      |   | <b>132.000.000</b>   |
| 00505        | 001  | 1112                   | 2111 | 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MEIC (ASEMEIC). (PARA CUMPLIR CON EL APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-602639  | 132.000.000          |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |                        |      |   | <b>1.053.842.719</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |                        |      |   | <b>739.116.694</b>   |
| 10101        | 001  | 1120                   | 2111 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 701.616.694          |
| 10199        | 001  | 1120                   | 2111 | OTROS ALQUILERES (PARA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA ALOJAR EQUIPOS INFORMÁTICOS, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, CÁMARAS).   | 37.500.000           |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |                        |      |   | <b>80.500.000</b>    |
| 10201        | 001  | 1120                   | 2111 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 13.750.000           |
| 10202        | 001  | 1120                   | 2111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 34.500.000           |
| 10203        | 001  | 1120                   | 2111 | SERVICIO DE CORREO  | 150.000              |
| 10204        | 001  | 1120                   | 2111 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 32.000.000           |
| 10299        | 001  | 1120                   | 2111 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA UNIDAD MÉDICA).   | 100.000              |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                   |                        |      |   | <b>39.500.000</b>    |
| 10301        | 001  | 1120                   | 2111 | INFORMACIÓN   | 5.850.000            |
| 10303        | 001  | 1120                   | 2111 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 2.450.000            |
| 10304        | 001  | 1120                   | 2111 | TRANSPORTE DE BIENES  | 30.150.000           |
| 10306        | 001  | 1120                   | 2111 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE COMISIONES AL BANCO DE COSTA RICA POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A PROVEEDORES).   | 50.000               |
| 10307        | 001  | 1120                   | 2111 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN   | 1.000.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |                        |      |   | <b>60.800.000</b>    |
| 10401        | 001  | 1120                   | 2111 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA PAGAR LOS SERVICIOS MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MEIC, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSISA ANS S.A.).  | 31.000.000           |
| 10406        | 001  | 1120                   | 2111 | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA).  | 21.500.000           |
| 10499        | 001  | 1120                   | 2111 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL IDIOMA INGLÉS AL ESPAÑOL Y VICEVERSA NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)). | 8.300.000            |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                       |                        |      |   | <b>62.916.025</b>    |
| 10501        | 001  | 1120                   | 2111 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 2.500.000            |

PP-208-014

|            |     | Registro | 1.1.1.1.208.000-215-00 |  |  |                   |
|------------|-----|----------|------------------------|--|--|-------------------|
| 10502      | 001 | 1120     | 2111                   | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   |  | 8.150.000         |
| 10503      | 001 | 1120     | 2111                   | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  |  | 22.821.530        |
| 10504      | 001 | 1120     | 2111                   | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  |  | 29.444.495        |
| <b>106</b> |     |          |                        | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  |  | <b>28.310.000</b> |
| 10601      | 001 | 1120     | 2111                   | SEGUROS  |  | 28.310.000        |
| <b>107</b> |     |          |                        | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  |  | <b>8.600.000</b>  |
| 10701      | 001 | 1120     | 2111                   | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA FINANCIAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE<br>CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL<br>PROGRAMA). |  | 6.900.000         |
| 10702      | 001 | 1120     | 2111                   | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENDER REUNIONES DE LOS DESPACHOS Y<br>DIRECCIONES DEL PROGRAMA).                 |  | 1.700.000         |
| <b>108</b> |     |          |                        | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |  | <b>32.600.000</b> |
| 10801      | 001 | 1120     | 2111                   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   |  | 2.500.000         |
| 10805      | 001 | 1120     | 2111                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  |  | 14.000.000        |
| 10806      | 001 | 1120     | 2111                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN  |  | 2.500.000         |
| 10807      | 001 | 1120     | 2111                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.   |  | 2.600.000         |
| 10808      | 001 | 1120     | 2111                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   |  | 11.000.000        |
| <b>109</b> |     |          |                        | <b>IMPUESTOS</b>   |  | <b>500.000</b>    |
| 10999      | 001 | 1310     | 2111                   | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN<br>DE TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA DEL MEIC).                 |  | 500.000           |
| <b>199</b> |     |          |                        | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  |  | <b>1.000.000</b>  |
| 19905      | 001 | 1120     | 2111                   | DEDUCIBLES   |  | 1.000.000         |
| <b>2</b>   |     |          |                        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |  | <b>45.950.000</b> |
| <b>201</b> |     |          |                        | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |  | <b>22.500.000</b> |
| 20101      | 001 | 1120     | 2111                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 18.000.000        |
| 20102      | 001 | 1120     | 2111                   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  |  | 500.000           |
| 20104      | 001 | 1120     | 2111                   | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  |  | 4.000.000         |
| <b>202</b> |     |          |                        | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |  | <b>1.000.000</b>  |
| 20203      | 001 | 1120     | 2111                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS  |  | 1.000.000         |
| <b>203</b> |     |          |                        | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>  |  | <b>10.300.000</b> |
| 20301      | 001 | 1120     | 2111                   | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   |  | 150.000           |
| 20302      | 001 | 1120     | 2111                   | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  |  | 100.000           |
| 20303      | 001 | 1120     | 2111                   | MADERA Y SUS DERIVADOS   |  | 100.000           |
| 20304      | 001 | 1120     | 2111                   | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  |  | 9.500.000         |
| 20305      | 001 | 1120     | 2111                   | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO   |  | 100.000           |
| 20306      | 001 | 1120     | 2111                   | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   |  | 150.000           |
| 20399      | 001 | 1120     | 2111                   | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  |  | 200.000           |
| <b>204</b> |     |          |                        | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |  | <b>3.600.000</b>  |
| 20401      | 001 | 1120     | 2111                   | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  |  | 100.000           |
| 20402      | 001 | 1120     | 2111                   | REPUESTOS Y ACCESORIOS   |  | 3.500.000         |
| <b>299</b> |     |          |                        | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   |  | <b>8.550.000</b>  |
| 29901      | 001 | 1120     | 2111                   | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   |  | 800.000           |
| 29903      | 001 | 1120     | 2111                   | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  |  | 4.000.000         |
| 29904      | 001 | 1120     | 2111                   | TEXTILES Y VESTUARIO   |  | 2.000.000         |
| 29905      | 001 | 1120     | 2111                   | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  |  | 1.500.000         |
| 29906      | 001 | 1120     | 2111                   | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD   |  | 100.000           |
| 29907      | 001 | 1120     | 2111                   | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR  |  | 75.000            |

PP-208-015

| Registro     |  | 1.1.1.1.208.000-215-00 |      |     |  |                       |
|--------------|--|------------------------|------|-----|--|-----------------------|
| 29999        | 001  | 1120                   | 2111 |     | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 75.000                |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                        |      |     |  | <b>110.100.000</b>    |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                        |      |     |  | <b>91.375.000</b>     |
| 50103        | 280  | 2210                   | 2111 |     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 17.375.000            |
| 50105        | 280  | 2210                   | 2111 |     | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  | 74.000.000            |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |                        |      |     |  | <b>18.725.000</b>     |
| 59903        | 280  | 2240                   | 2111 |     | BIENES INTANGIBLES   | 18.725.000            |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                        |      |     |  | <b>15.364.456.802</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                        |      |     |  | <b>15.273.329.209</b> |
| <b>60102</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>                         |                        |      |     |  | <b>1.160.500.000</b>  |
| 60102        | 001  | 1310                   | 2111 | 205 | LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LACOMET).<br>(PARA GASTOS OPERATIVOS, DE LOS CUALES ¢41,0 MILLONES CORRESPONDEN A LA VENTA DE SERVICIOS Y ¢1.119,50 MILLONES CORRESPONDEN AL APORTE DEL PRESUPUESTO NACIONAL, SEGÚN LEY DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD No. 8279 DEL 21/05/2002.).<br>Céd. Jur 3-007-351220  | 1.160.500.000         |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                        |      |     |  | <b>12.829.209</b>     |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2111 | 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).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 8.964.989             |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2111 | 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).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 3.864.220             |
| <b>60106</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>              |                        |      |     |  | <b>14.100.000.000</b> |
| 60106        | 001  | 1310                   | 2111 | 155 | CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO<br>(APORTE DEL PRESUPUESTO NACIONAL PARA FINANCIAR E IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS, VIABLES Y FACTIBLES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE ACORDES AL MODELO DE DESARROLLO DEL PAÍS, SEGÚN LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO No. 8634 DEL 23/04/2008 Y LEY DE IMPUESTO DE RENTA No. 7092 DEL 21/04/1988).<br>Céd. Jur 3-007-559723 | 14.100.000.000        |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |                        |      |     |  | <b>29.764.243</b>     |
| 60301        | 001  | 1320                   | 2111 |     | PRESTACIONES LEGALES   | 24.255.000            |
| 60399        | 001  | 1320                   | 2111 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).  | 5.509.243             |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |                        |      |     |  | <b>3.563.350</b>      |
| 60601        | 001  | 1320                   | 2111 |     | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES).  | 3.563.350             |
| <b>607</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>                                 |                        |      |     |  | <b>57.800.000</b>     |
| <b>60701</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>                      |                        |      |     |  | <b>57.800.000</b>     |
| 60701        | 001  | 1330                   | 2111 | 202 | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI).<br>(PARA EL PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA Y DE SALDOS DE CUOTAS PENDIENTES DE LOS PERÍODOS 2011, 2012, 2013 Y 2014 SEGÚN ARREGLO DE PAGO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MEIC /ONUDI. DOCUMENTO GC.14/20).   | 51.700.000            |

PP-208-016

|          |     |      |      |                        |   |           |
|----------|-----|------|------|------------------------|---|-----------|
| Registro |     |      |      | 1.1.1.1.208.000-215-00 |   |           |
|          |     |      |      | Céd. Jur 3-003-045466  |   |           |
| 60701    | 001 | 1330 | 2111 | 206                    | SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA). (PARA EL PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL, SEGÚN DECRETO No. 36330-RE DEL 15/11/2010).<br>Céd. Jur 2-100-042003 | 6.100.000 |

PP-208-017

**1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO****PROGRAMA 217****MEJORA REGULATORIA****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA****MISIÓN:**

Coordinar los esfuerzos de simplificación de trámites de toda la Administración Pública y realizar un control preventivo para evitar trámites innecesarios, con el fin de lograr Estado eficiente y transparente, y erradicar la corrupción.

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

1.2.1. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)   | Cantidad |       |       |
|-------|--|---|----------|-------|-------|
|       |  |   | 2017     | 2018  | 2019  |
| P.01. | Emisión y acompañamiento en la aplicación de políticas y directrices de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. | Sectores productivos, ciudadanos, instituciones de la Administración Central y Descentralizada, Comisión de mejora regulatoria. |          |       |       |
|       | <b>Unidad de Medida</b>  |   |          |       |       |
|       | Institución acompañada en el proceso de implementación de políticas y directrices.                                       |   | 10,00    | 10,00 | 10,00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión   | Indicador   |             |             |       |
|-------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|-------|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia    | Porcentaje de criterios de control previo emitidos. |             |             |       |
|                         |   |             | <b>Metas</b>  |             |             |       |
|                         | <b>Línea Base</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |       |
|                         |   | 200,00      | 60,00   | 60,00       | 65,00       | 70,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivos institucionales de la Dirección de Mejora Regulatoria, Departamento de Análisis Regulatorio.   |             |   |             |             |       |
| <b>Supuestos:</b>       | 1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional para la mejora regulatoria, dado que se requiere la participación activa de los funcionarios que intervienen en los procesos.  |             |   |             |             |       |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | La Dirección de Mejora Regulatoria como ente rector en mejora regulatoria y simplificación de trámites realiza por medio de dos vías el control de las regulaciones que contienen tramites, una mediante la emisión del criterio previo o evaluación ex – ante, que se realiza previo a publicación en La Gaceta de las nuevas regulaciones o reforma de las regulaciones existentes (producto de los planes de mejora regulatoria o de otras fuentes que llevan a modificar la regulación vigente), para ello se realiza el análisis de la evaluación costo-beneficio y el análisis jurídico del cumplimiento de los principios de mejora regulatoria. |             |   |             |             |       |
| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión   | Indicador   |             |             |       |
| P.01.02.                | Gestión   | Eficacia    | Porcentaje de criterios ex post emitidos.           |             |             |       |
|                         |   |             | <b>Metas</b>  |             |             |       |
|                         | <b>Línea Base</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |       |
|                         |   | 16,00       | 25,00   | 25,00       | 25,00       | 25,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivos institucionales de la Dirección de Mejora Regulatoria, Departamento de Análisis Regulatorio.   |             |   |             |             |       |
| <b>Supuestos:</b>       | 1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional para la mejora regulatoria, dado que se requiere la participación activa de los funcionarios que intervienen en los procesos.  |             |   |             |             |       |

PP-208-018

**Notas Técnicas:** La Dirección de Mejora Regulatoria como ente rector en mejora regulatoria y simplificación de trámites realiza por medio de dos vías el control de las regulaciones que contienen tramites, una mediante la emisión del criterios ex – post, que se origina de la evaluación de las regulaciones vigentes o por medio de atención de denuncias agregadas (no denuncias de casos particulares) del sector productivo o por instrucciones de la Comisión de Mejora Regulatoria, las cuales se analizan y verifica a la luz de la Ley 8220 y emitir el criterio de control ex – post para que se corrija la situación de incumplimiento de la Ley.

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión   | Indicador   |             |             |  |
|-------------------------|--|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.01.03.                | Gestión  | Eficacia    | Porcentaje de instituciones capacitadas y asesoradas. |             |             |  |
| <b>Metas</b>            |  |             |   |             |             |  |
|                         | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|                         | 60,00  | 25,00       | 30,00   | 30,00       | 30,00       |  |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivos institucionales de la Dirección de Mejora Regulatoria, Departamento de Apoyo Institucional. |             |   |             |             |  |

PP-208-019

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>   | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b>        |
|--|--------------|--------------------------------|
| 1 ASESORÍA A LAS INSTITUCIONES EN LOS PROCESOS DE MEJORA REGULATORIA                 | 199.912.000  | UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD |
| 2 EMISIÓN DE CRITERIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE MEJORA REGULATORIA | 199.912.000  | UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD |
| <b>Total del Programa</b>  | <b>217</b>   | <b>399.824.000</b>             |

PP-208-020

Registro 1.1.1.1.208.000-217-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                    |
|---------------|-------------------------------|--------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>399.824.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 381.417.534        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 18.406.466         |

**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>    |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10                         | 0                 | 10           |
| 5             | TECNICO                   | 1                          | 0                 | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>PROY. LEY PPTO 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>399.824.000</b>         |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>271.656.570</b>         |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>100.879.998</b>         |
| 00101        | 001       | 1111       | 2111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 100.879.998                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>129.753.154</b>         |
| 00301        | 001       | 1111       | 2111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 24.214.160                 |
| 00302        | 001       | 1111       | 2111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 59.381.506                 |
| 00303        | 280       | 1111       | 2111       |            | DECIMOTERCER MES  | 18.406.466                 |
| 00304        | 001       | 1111       | 2111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 16.802.644                 |
| 00399        | 001       | 1111       | 2111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 10.948.378                 |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>20.692.101</b>          |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>19.630.968</b>          |
| 00401        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 19.630.968                 |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>1.061.133</b>           |
| 00405        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 1.061.133                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>20.331.317</b>          |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>10.781.116</b>          |
| 00501        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 10.781.116                 |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>3.183.400</b>           |
| 00502        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 3.183.400                  |
| <b>00503</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>6.366.801</b>           |

PP-208-021

| Registro     |  | 1.1.1.1.208.000-217-00 |      |     |   |                    |
|--------------|--|------------------------|------|-----|---|--------------------|
| 00503        | 001  | 1112                   | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 6.366.801          |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |                        |      |     |   | <b>125.228.200</b> |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |                        |      |     |   | <b>1.800.000</b>   |
| 10301        | 001  | 1120                   | 2111 |     | INFORMACIÓN   | 1.500.000          |
| 10303        | 001  | 1120                   | 2111 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 300.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |                        |      |     |   | <b>120.000.000</b> |
| 10405        | 001  | 1120                   | 2111 |     | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS<br>INFORMÁTICOS<br>(INCORPORAR FIRMA DIGITAL AL SISTEMA DEL<br>CATÁLOGO NACIONAL DE TRAMITES Y PLANES DE<br>MEJORA REGULATORIA SEGUN DIRECTRIZ N° 067-<br>MICITT-H-MEIC)  | 20.000.000         |
| 10499        | 001  | 1120                   | 2111 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS DE APERTURA<br>DE EMPRESAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA<br>REGIÓN CHOROTEGA).  | 100.000.000        |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |                        |      |     |   | <b>1.303.200</b>   |
| 10501        | 001  | 1120                   | 2111 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 50.000             |
| 10502        | 001  | 1120                   | 2111 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 1.253.200          |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  |                        |      |     |   | <b>2.125.000</b>   |
| 10701        | 001  | 1120                   | 2111 |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN TORNO A<br>LA LEY 8220 Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN<br>NACIONAL DE DESARROLLO VIGENTE)   | 1.990.000          |
| 10702        | 001  | 1120                   | 2111 |     | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENDER COMISION DE MEJORA REGULATORIA<br>SEGUN LEY 7472)   | 135.000            |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                        |      |     |   | <b>577.748</b>     |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |                        |      |     |   | <b>306.080</b>     |
| 20104        | 001  | 1120                   | 2111 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 306.080            |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |                        |      |     |   | <b>271.668</b>     |
| 29901        | 001  | 1120                   | 2111 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 116.000            |
| 29903        | 001  | 1120                   | 2111 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 155.668            |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                        |      |     |   | <b>2.361.482</b>   |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                        |      |     |   | <b>1.761.482</b>   |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                        |      |     |   | <b>1.761.482</b>   |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 1.230.915          |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2111 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 530.567            |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |                        |      |     |   | <b>600.000</b>     |
| 60399        | 001  | 1320                   | 2111 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE<br>LOS FUNCIONARIOS).  | 600.000            |

PP-208-022

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 218

## REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD.

**MISIÓN:**

Coordinar la emisión de reglamentos técnicos de manera que obedezcan a la protección de los objetivos legítimos, se basen en normas internacionales y no generen barreras al comercio. Se encarga de verificar el cumplimiento de tales reglamentos para garantizar la protección al consumidor y evitar prácticas desleales en el comercio.

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

1.2.1. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)   | Cantidad         |      |      |
|-------|--|---|------------------|------|------|
|       |  |   | 2017             | 2018 | 2019 |
| P.01. | Estudios de verificación y evaluación de la conformidad.               | Sectores productivo, industrial, consumidores y otras instituciones de la Administración Pública. | Unidad de Medida |      |      |
|       | Producto verificado.   |   | 8,00             | 8,00 | 8,00 |
| P.02. | Reglamentos Técnicos para productos del sector industrial y comercial. | Sector productivo, Ciudadanía.  | Unidad de Medida |      |      |
|       | Reglamento Técnico emitido.  |   | 5,00             | 5,00 | 5,00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador   |       |       |       |
|-------------------------|---|-----------|---|-------|-------|-------|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de reglamentos técnicos emitidos que corresponden a adopciones de normas nacionales o internacionales. |       |       |       |
|                         |   |           | Metas   |       |       |       |
|                         | Línea Base  |           | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|                         |   |           | 4,00  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivos, registros y controles del MEIC-DC y publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta  |           |   |       |       |       |
| <b>Supuestos:</b>       | Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional para la emisión y actualización de los reglamentos técnicos alimentarios y no alimentarios, dado que se requiere la participación activa de los funcionarios que intervienen en los procesos.   |           |   |       |       |       |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | La Dirección de Calidad para el área de reglamentación técnica le corresponde la coordinación de elaboración de reglamentos y normas técnicas alimentarios y reglamentos técnicos no alimentarios con los respectivos ministerios de forma tal que su emisión permita la efectiva y eficiente protección de la salud humana, animal y vegetal, del medio ambiente, de la seguridad humana, del consumidor y de los demás bienes jurídicos tutelados, conforme establece la Ley 8279, "Ley para el sistema nacional para la calidad", además de la verificación de productos en el mercado, conforme la reglamentación técnica que se aplique. |           |   |       |       |       |
| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador   |       |       |       |
| P.02.01.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de pruebas realizadas a productos verificados.   |       |       |       |

PP-208-023

| <b>Metas</b>            |  |             |             |             |       |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------|
| <b>Línea Base</b>       | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |       |
|                         | 8,00   | 50,00       | 50,00       | 50,00       | 50,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivos, registros y controles del MEIC-DC y publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta |             |             |             |       |

PP-208-024

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                   | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b>                   |
|--------------------------------------|--------------|---|
| 1 GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA. | 569.220.000  | UNIDAD DE DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA |
| <b>Total del Programa</b>            | <b>218</b>   | <b>569.220.000</b>                        |

PP-208-025

Registro 1.1.1.1.208.000-218-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                    |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>569.220.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 538.186.653        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 31.033.347         |

**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>20</b>                  | <b>0</b>          | <b>20</b>    |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 18                         | 0                 | 18           |
| 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 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>569.220.000</b>         |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>480.398.708</b>         |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>167.142.186</b>         |
| 00101        | 001       | 1111       | 2111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 167.142.186                |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>1.144.266</b>           |
| 00201        | 001       | 1111       | 2111       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 1.144.266                  |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>239.512.484</b>         |
| 00301        | 001       | 1111       | 2111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 68.981.224                 |
| 00302        | 001       | 1111       | 2111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 89.102.403                 |
| 00303        | 280       | 1111       | 2111       |            | DECIMOTERCER MES  | 31.033.347                 |
| 00304        | 001       | 1111       | 2111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 26.763.692                 |
| 00399        | 001       | 1111       | 2111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 23.631.818                 |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>36.619.130</b>          |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>34.741.226</b>          |
| 00401        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 34.741.226                 |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>1.877.904</b>           |
| 00405        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 1.877.904                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>35.980.642</b>          |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>19.079.506</b>          |
| 00501        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 19.079.506                 |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>5.633.712</b>           |
| 00502        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).  | 5.633.712                  |

PP-208-026

|              |          |                        |      |     |   |                   |
|--------------|----------|------------------------|------|-----|---|-------------------|
|              | Registro | 1.1.1.1.208.000-218-00 |      |     |   |                   |
|              |          |                        |      |     | Céd. Jur 4-000-042147   |                   |
| <b>00503</b> |          |                        |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>11.267.424</b> |
| 00503        | 001      | 1112                   | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 11.267.424        |
| <b>1</b>     |          |                        |      |     | <b>SERVICIOS</b>  | <b>83.287.050</b> |
| <b>103</b>   |          |                        |      |     | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | <b>6.340.000</b>  |
| 10301        | 001      | 1120                   | 2111 |     | INFORMACIÓN   | 6.000.000         |
| 10303        | 001      | 1120                   | 2111 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 340.000           |
| <b>104</b>   |          |                        |      |     | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>52.900.000</b> |
| 10403        | 001      | 1120                   | 2111 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(RECURSOS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE<br>LABORATORIOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS).   | 52.900.000        |
| <b>105</b>   |          |                        |      |     | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  | <b>20.621.050</b> |
| 10501        | 001      | 1120                   | 2111 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 75.000            |
| 10502        | 001      | 1120                   | 2111 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 20.546.050        |
| <b>107</b>   |          |                        |      |     | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   | <b>3.426.000</b>  |
| 10701        | 001      | 1120                   | 2111 |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA LA CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA Y A LOS<br>SECTORES PRODUCTIVOS SOBRE LA CORRECTA<br>APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y LAS<br>NORMAS DEL CODEX ALIMENTARIUS).   | 3.135.000         |
| 10702        | 001      | 1120                   | 2111 |     | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA LA ATENCIÓN DE LAS COMISIONES QUE PRESIDE<br>EL PROGRAMA EN EL MARCO DE LA LEY 8279).   | 291.000           |
| <b>2</b>     |          |                        |      |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>1.216.622</b>  |
| <b>201</b>   |          |                        |      |     | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   | <b>459.120</b>    |
| 20104        | 001      | 1120                   | 2111 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 459.120           |
| <b>299</b>   |          |                        |      |     | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  | <b>757.502</b>    |
| 29901        | 001      | 1120                   | 2111 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 174.000           |
| 29903        | 001      | 1120                   | 2111 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 233.502           |
| 29905        | 001      | 1120                   | 2111 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 250.000           |
| 29999        | 001      | 1120                   | 2111 |     | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 100.000           |
| <b>6</b>     |          |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>4.317.620</b>  |
| <b>601</b>   |          |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>3.117.320</b>  |
| <b>60103</b> |          |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>  | <b>3.117.320</b>  |
| 60103        | 001      | 1310                   | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 2.178.368         |
| 60103        | 001      | 1310                   | 2111 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 938.952           |
| <b>603</b>   |          |                        |      |     | <b>PRESTACIONES</b>   | <b>1.200.300</b>  |
| 60399        | 001      | 1320                   | 2111 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE<br>LOS FUNCIONARIOS).  | 1.200.300         |

PP-208-027

**1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO****PROGRAMA 219****DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS****MISIÓN:**

Somos la instancia nacional que ejecuta las acciones de rectoría para el fortalecimiento competitivo y sostenible de las PYME, mediante el desarrollo de diversos proyectos y programas de apoyo de asistencia técnica, a los sectores de la industria, comercio y servicios; permitiendo mejorar el nivel socio económico de éstas.

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

1.1.1. Fortalecer y consolidar los emprendimientos, la micro, pequeña y mediana empresa.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)    |          |          |          |
|-------|--|------------------|----------|----------|----------|
|       |  | Unidad de Medida | 2017     | 2018     | 2019     |
| P.01. | Asistencia Técnica a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). |                  |          |          |          |
|       |  | PYME atendida.   | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
|-------------------------|---|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia  | PYME y Emprendimientos atendidos mediante Servicios de Desarrollo Empresarial.   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |   |           | 6.988,00   | 1.495,00    | 1.575,00    | 1.575,00    | 1.575,00    |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC).  |           |  |             |             |             |             |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Se toma la información de los registros del SIEC en el periodo t-1. Línea base 6.988 empresas registradas activas al 31 de diciembre del 2015. Se realiza una estimación sobre la cantidad de hombres y mujeres atendidos, esta información puede variar. |           |  |             |             |             |             |
| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
| P.01.02.                | Gestión   | Eficacia  | Asesoría Empresarial brindada por los Centros de Acompañamiento Empresarial en las Regionales y en oficina central (CIDE). |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |   |           | 3.855,00   | 3.913,00    | 3.972,00    | 3.972,00    | 3.972,00    |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Listados en archivos de las CIDE y en la Dirección.   |           |  |             |             |             |             |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Se toma la información de las asesorías empresariales brindadas en las CIDE al 31 de diciembre del 2015.  |           |  |             |             |             |             |

PP-208-028

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                             | Costo       | Unidad Ejecutora   |
|---|-------------|--|
| 1 APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA. | 835.086.400 | UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. |
| 2 CREAPYMES.                            | 208.771.600 | UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. |
| <b>Total del Programa</b>               | <b>219</b>  | <b>1.043.858.000</b>   |

PP-208-029

Registro 1.1.1.1.208.000-219-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                      |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>1.043.858.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 988.114.761          |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 55.743.239           |

**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>35</b>                  | <b>0</b>          | <b>35</b>    |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 1                          | 0                 | 1            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 31                         | 0                 | 31           |
| 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 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>1.043.858.000</b>       |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>849.280.703</b>         |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>292.012.645</b>         |
| 00101        | 001       | 1111       | 2111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 292.012.645                |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>4.047.760</b>           |
| 00201        | 001       | 1111       | 2111       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 4.047.760                  |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>425.332.626</b>         |
| 00301        | 001       | 1111       | 2111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 105.084.037                |
| 00302        | 001       | 1111       | 2111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 156.880.807                |
| 00303        | 280       | 1111       | 2111       |            | DECIMOTERCER MES  | 55.743.239                 |
| 00304        | 001       | 1111       | 2111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 50.340.586                 |
| 00399        | 001       | 1111       | 2111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 57.283.957                 |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>64.506.198</b>          |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>61.198.188</b>          |
| 00401        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 61.198.188                 |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>3.308.010</b>           |
| 00405        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 3.308.010                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>63.381.474</b>          |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>33.609.383</b>          |
| 00501        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 33.609.383                 |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>9.924.030</b>           |

PP-208-030

|              |   | Registro | 1.1.1.1.208.000-219-00 |     |  |                    |
|--------------|---|----------|------------------------|-----|--|--------------------|
| 00502        | 001   | 1112     | 2111                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 9.924.030          |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |          |                        |     |  | <b>19.848.061</b>  |
| 00503        | 001   | 1112     | 2111                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 19.848.061         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |          |                        |     |  | <b>158.330.000</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |          |                        |     |  | <b>15.840.000</b>  |
| 10101        | 001   | 1120     | 2111                   |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 15.840.000         |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |          |                        |     |  | <b>9.300.000</b>   |
| 10201        | 001   | 1120     | 2111                   |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 2.000.000          |
| 10202        | 001   | 1120     | 2111                   |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4.800.000          |
| 10204        | 001   | 1120     | 2111                   |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 2.500.000          |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |          |                        |     |  | <b>5.110.000</b>   |
| 10301        | 001   | 1120     | 2111                   |     | INFORMACIÓN  | 2.500.000          |
| 10303        | 001   | 1120     | 2111                   |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 2.500.000          |
| 10304        | 001   | 1120     | 2111                   |     | TRANSPORTE DE BIENES   | 110.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |          |                        |     |  | <b>107.000.000</b> |
| 10405        | 001   | 1120     | 2111                   |     | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS<br>INFORMÁTICOS<br>(PARA DOTAR AL SISTEMA DE INFORMACIÓN<br>EMPRESARIAL COSTARRICENSE (SIEC) DE MAYOR<br>CAPACIDAD EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y<br>APLICACIONES).  | 64.000.000         |
| 10499        | 001   | 1120     | 2111                   |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE<br>PERMITAN DIAGNOSTICAR LOS SECTORES<br>PRODUCTIVOS Y CADENAS DE VALOR ESTRATEGICAS).  | 43.000.000         |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    |          |                        |     |  | <b>10.500.000</b>  |
| 10501        | 001   | 1120     | 2111                   |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 2.000.000          |
| 10502        | 001   | 1120     | 2111                   |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 8.500.000          |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                           |          |                        |     |  | <b>4.080.000</b>   |
| 10701        | 001   | 1120     | 2111                   |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE DESARROLLO DE<br>PROVEEDORES, FORMALIZACION DE EMPRESAS,<br>MODELO REGIONALES, MUJERES EMPRESARIAS,<br>MICROFRANQUICIAS, UN PUEBLO UN PRODUCTO (OVOP)<br>EMPRENDIMIENTO JOVEN, REGISTRO PYME). | 1.230.000          |
| 10702        | 001   | 1120     | 2111                   |     | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENDER UN ENCUENTRO PROMOVIDO POR EL<br>SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE<br>(SELA) Y EL MEIC).  | 2.850.000          |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                         |          |                        |     |  | <b>6.500.000</b>   |
| 10805        | 001   | 1120     | 2111                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 1.500.000          |
| 10807        | 001   | 1120     | 2111                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.   | 1.000.000          |
| 10808        | 001   | 1120     | 2111                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 4.000.000          |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           |          |                        |     |  | <b>12.500.000</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                       |          |                        |     |  | <b>7.000.000</b>   |
| 20101        | 001   | 1120     | 2111                   |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 4.000.000          |
| 20104        | 001   | 1120     | 2111                   |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 3.000.000          |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>          |          |                        |     |  | <b>5.500.000</b>   |
| 29901        | 001   | 1120     | 2111                   |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 1.000.000          |
| 29903        | 001   | 1120     | 2111                   |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 3.000.000          |

PP-208-031

|              |  | Registro | 1.1.1.1.208.000-219-00 |     |   |                   |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|-------------------|
| 29905        | 001  | 1120     | 2111                   |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 1.500.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |          |                        |     |   | <b>23.747.297</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |          |                        |     |   | <b>5.491.297</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |          |                        |     |   | <b>5.491.297</b>  |
| 60103        | 001  | 1310     | 2111                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 3.837.292         |
| 60103        | 001  | 1310     | 2111                   | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 1.654.005         |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |          |                        |     |   | <b>1.750.000</b>  |
| 60399        | 001  | 1320     | 2111                   |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE<br>LOS FUNCIONARIOS).  | 1.750.000         |
| <b>607</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>                                 |          |                        |     |   | <b>16.506.000</b> |
| <b>60701</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>                      |          |                        |     |   | <b>16.506.000</b> |
| 60701        | 001  | 1330     | 2111                   | 204 | CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y<br>PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMÉRICA<br>(CENPROMYPE).<br>(PARA EL PAGO DE CUOTA ORDINARIA, SEGÚN<br>CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CENPROMYPE<br>SUSCRITO EL 15/06/2001).<br>Céd. Jur 2-100-042003                   | 16.506.000        |

PP-208-032

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 223

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN DE APOYO AL CONSUMIDOR

**MISIÓN:**

Es el ente encargado de proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores, de conformidad con lo que establece la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (N° 7472), resolviendo sus reclamos y denuncias, así como, informar y educar a los consumidores acerca de sus derechos y cómo hacerlos valer, para que tomen mejores decisiones de consumo.

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

1.3.1. Resolver las denuncias planteadas ante la Comisión Nacional del Consumidor por incumplimiento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (N° 7472) y su Reglamento (DE-37899-MEIC).

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)                        |
|-------|--|--------------------------------------|
| P.01. | Resoluciones de conclusión de denuncias y reclamos interpuestos por los consumidores.        | Consumidores.                        |
|       | <b>Unidad de Medida</b>  | <b>Cantidad</b>                      |
|       |  | <b>2017</b> <b>2018</b> <b>2019</b>  |
|       | Expediente concluido.  | 3.400,00      3.400,00      3.400,00 |
|       | Reclamo concluido.   | 400,00      400,00      400,00       |
| #     | Producto   | Usuarios (as)                        |
| P.02. | Resolución de solicitudes de autorización de ventas a plazo (ejecución futura de servicios). | Comerciantes.                        |
|       | <b>Unidad de Medida</b>  | <b>Cantidad</b>                      |
|       |  | <b>2017</b> <b>2018</b> <b>2019</b>  |
|       | Solicitud de Autorización resuelta.  | 243,00      243,00      243,00       |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión   | Indicador  |
|-------------------------|---|-------------|--|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia    | Porcentaje de aumento en la conclusión de expedientes rezagados.         |
|                         |   |             | <b>Metas</b>   |
|                         | <b>Línea Base</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> <b>2019</b> <b>2020</b>                                      |
|                         | 1.400,00  | 2,00        | 3,00      4,00      5,00   |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivos Departamento Procedimientos Administrativos  |             |  |
| <b>Supuestos:</b>       | Manteniendo el recurso humano existente y sin acciones judiciales que paralicen el proceso.   |             |  |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Se entiende por denuncias de la cartera de rezago las correspondientes a años anteriores al año del ejercicio presupuestario. La línea base se forma del histórico de la capacidad instalada actualmente. |             |  |
| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión   | Indicador  |
| P.01.02.                | Gestión   | Eficacia    | Porcentaje de personas capacitadas en temas de protección al consumidor. |
|                         |   |             | <b>Metas</b>   |
|                         | <b>Línea Base</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> <b>2019</b> <b>2020</b>                                      |
|                         | 6.000,00  | 25,00       | 25,00      25,00      25,00  |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Departamento de Políticas y Análisis de Mercado   |             |  |

PP-208-033

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión | Indicador  |       |       |       |
|-------------------------|--|-----------|--|-------|-------|-------|
| P.02.01.                | Gestión  | Eficacia  | Porcentaje de disminución del plazo en la resolución de solicitudes de autorización de ventas a plazo o ejecución futura de servicios, en modalidad general y espectáculos públicos. |       |       |       |
|                         |  |           | Metas  |       |       |       |
|                         | Línea Base   | 2017      | 2018   | 2019  | 2020  |       |
|                         | 30,00  | 10,00     | 10,00  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Departamento de Políticas y Análisis de Mercado.   |           |  |       |       |       |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | La reducción del plazo en la resolución de solicitudes de autorización se dará siempre y cuando el administrado presente los requisitos completos. |           |  |       |       |       |

PP-208-034

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades   | Costo         | Unidad Ejecutora                           |
|---|---------------|--|
| 1 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS CONSUMIDORES. | 1.186.141.000 | UNIDAD DE DIRECCIÓN DE APOYO AL CONSUMIDOR |
| <b>Total del Programa</b>   | <b>223</b>    | <b>1.186.141.000</b>                       |

PP-208-035

Registro 1.1.1.1.208.000-223-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO                      |                      |
|--------|-------------------------------|----------------------|
|        | <b>TOTAL</b>                  | <b>1.186.141.000</b> |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES           | 1.122.446.645        |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 63.694.355           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |            |           |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|-----------|
|        |                           | CARGOS              | SERVICIOS  | TOTAL     |
|        |                           | FIJOS               | ESPECIALES |           |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>47</b>           | <b>0</b>   | <b>47</b> |
| 3      | ADMINISTRATIVO            | 8                   | 0          | 8         |
| 4      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 37                  | 0          | 37        |
| 5      | TECNICO                   | 1                   | 0          | 1         |
| 9      | DE SERVICIO               | 1                   | 0          | 1         |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF  | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO  | PROY. LEY PPTO 2017  |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
|              |     |      |      |     | <b>TOTAL</b>  | <b>1.186.141.000</b> |
| <b>0</b>     |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>982.483.552</b>   |
| <b>001</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>355.037.032</b>   |
| 00101        | 001 | 1111 | 2111 |     | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 355.037.032          |
| <b>002</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>22.107.600</b>    |
| 00201        | 001 | 1111 | 2111 |     | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 507.600              |
| 00205        | 001 | 1111 | 2111 |     | DIETAS  | 21.600.000           |
| <b>003</b>   |     |      |      |     | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>460.024.169</b>   |
| 00301        | 001 | 1111 | 2111 |     | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 101.239.748          |
| 00302        | 001 | 1111 | 2111 |     | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 199.997.936          |
| 00303        | 280 | 1111 | 2111 |     | DECIMOTERCER MES  | 63.694.355           |
| 00304        | 001 | 1111 | 2111 |     | SALARIO ESCOLAR   | 54.983.945           |
| 00399        | 001 | 1111 | 2111 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 40.108.185           |
| <b>004</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>73.296.370</b>    |
| <b>00401</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>69.537.582</b>    |
| 00401        | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 69.537.582           |
| <b>00405</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>3.758.788</b>     |
| 00405        | 001 | 1112 | 2111 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 3.758.788            |
| <b>005</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>72.018.381</b>    |
| <b>00501</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>38.189.288</b>    |
| 00501        | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 38.189.288           |
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>11.276.364</b>    |

PP-208-036

|              |  | Registro | 1.1.1.1.208.000-223-00 |     |   |                    |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|--------------------|
| 00502        | 001  | 1112     | 2111                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 11.276.364         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                          |          |                        |     |   | <b>22.552.729</b>  |
| 00503        | 001  | 1112     | 2111                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 22.552.729         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |          |                        |     |   | <b>169.520.000</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |          |                        |     |   | <b>650.000</b>     |
| 10199        | 001  | 1120     | 2111                   |     | OTROS ALQUILERES<br>(PARA EL ALQUILER DE LA TARIMA, LOS TOLDOS Y LAS<br>SILLAS QUE SE NECESITAN PARA LA ACTIVIDAD QUE SE<br>REALIZA EN LA PLAZA DE LAS GARANTÍAS SOCIALES<br>PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS<br>DEL CONSUMIDOR). | 650.000            |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |          |                        |     |   | <b>1.500.000</b>   |
| 10204        | 001  | 1120     | 2111                   |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 1.500.000          |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |          |                        |     |   | <b>6.772.000</b>   |
| 10301        | 001  | 1120     | 2111                   |     | INFORMACIÓN   | 5.272.000          |
| 10303        | 001  | 1120     | 2111                   |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 1.500.000          |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |          |                        |     |   | <b>45.000.000</b>  |
| 10499        | 001  | 1120     | 2111                   |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE LA LÍNEA<br>800-CONSUMO).  | 45.000.000         |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |          |                        |     |   | <b>9.313.000</b>   |
| 10501        | 001  | 1120     | 2111                   |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 650.000            |
| 10502        | 001  | 1120     | 2111                   |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 8.663.000          |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  |          |                        |     |   | <b>2.485.000</b>   |
| 10701        | 001  | 1120     | 2111                   |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).  | 1.757.000          |
| 10702        | 001  | 1120     | 2111                   |     | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENDER SESIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL<br>DEL CONSUMIDOR Y OTROS).  | 728.000            |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |          |                        |     |   | <b>103.800.000</b> |
| 10807        | 001  | 1120     | 2111                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.  | 1.800.000          |
| 10808        | 001  | 1120     | 2111                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 102.000.000        |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |          |                        |     |   | <b>9.187.000</b>   |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |          |                        |     |   | <b>3.540.000</b>   |
| 20104        | 001  | 1120     | 2111                   |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 3.540.000          |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |          |                        |     |   | <b>500.000</b>     |
| 20402        | 001  | 1120     | 2111                   |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 500.000            |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |          |                        |     |   | <b>5.147.000</b>   |
| 29901        | 001  | 1120     | 2111                   |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 900.000            |
| 29903        | 001  | 1120     | 2111                   |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 4.097.000          |
| 29999        | 001  | 1120     | 2111                   |     | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 150.000            |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |          |                        |     |   | <b>24.950.448</b>  |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |          |                        |     |   | <b>6.239.589</b>   |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |          |                        |     |   | <b>6.239.589</b>   |

PP-208-037

|              |     | Registro |      |     |  |       |                   |
|--------------|-----|----------|------|-----|--|-------|-------------------|
|              |     |          |      |     | 1.1.1.1.208.000-223-00   |       |                   |
| 60103        | 001 | 1310     | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  |       | 4.360.195         |
| 60103        | 001 | 1310     | 2111 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  |       | 1.879.394         |
| <b>603</b>   |     |          |      |     | <b>PRESTACIONES</b>  |       | <b>10.985.859</b> |
| 60399        | 001 | 1320     | 2111 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE<br>LOS FUNCIONARIOS).   | ----- | 10.985.859        |
| <b>607</b>   |     |          |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>   | ----- | <b>7.725.000</b>  |
| <b>60701</b> |     |          |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>  | ----- | <b>7.725.000</b>  |
| 60701        | 001 | 1330     | 2111 | 208 | ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL<br>DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).<br>(PARA EL PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN EL<br>COMITÉ SOBRE POLÍTICA DEL CONSUMIDOR DE LA<br>OCDE SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.<br>37983-COMEX-MP DEL 09/09/2013, PUBLICADO EN LA<br>GACETA No. 207 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2013).<br>Céd. Jur 2-100-042003 | ----- | 7.725.000         |

PP-208-038

**1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO****PROGRAMA 224****PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD DE DIRECCIÓN DE COMPETENCIA****MISIÓN:**

Es la instancia nacional encargada de tutelar y promover la competencia por medio de resoluciones, tanto votos como opiniones, para agentes económicos, órganos reguladores e instituciones públicas, con el fin de impulsar un mercado competitivo, en beneficio de los consumidores.

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

1.2.1. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as) |       |       |
|-------|--|---------------|-------|-------|
|       |  | Cantidad      |       |       |
|       | Unidad de Medida   | 2017          | 2018  | 2019  |
| P.01. | Resoluciones en materia de competencia en sectores estratégicos para el desarrollo del país. |               |       |       |
|       | Caso Concluido.  | 50,00         | 50,00 | 50,00 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de investigaciones sobre prácticas anticompetitivas y barreras de entrada en los sectores definidos como estratégicos (materiales de construcción, carnes, medicamentos y agroquímicos). |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>  |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          |                   | 1,00        | 1,00  | 1,00        | 1,00        |  |

**Fuente de Datos:** Estadísticas de la Dirección de Apoyo a la Competencia.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de Instituciones Públicas y Privadas capacitadas en Derecho de la Competencia. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>  |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          |                   | 15,00       | 15,00   | 20,00       | 20,00       |  |

**Fuente de Datos:** Estadísticas de la Dirección de Apoyo a la Competencia.

PP-208-039

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                    | Costo       | Unidad Ejecutora                   |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA. | 611.559.000 | UNIDAD DE DIRECCIÓN DE COMPETENCIA |
| <b>Total del Programa</b>      | <b>224</b>  | <b>611.559.000</b>                 |

PP-208-040

Registro 1.1.1.1.208.000-224-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  | <b>611.559.000</b> |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>611.559.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 527.737.398        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 83.821.602         |

**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>19</b>                  | <b>0</b>          | <b>19</b>    |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 2                          | 0                 | 2            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 15                         | 0                 | 15           |
| 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 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>611.559.000</b>         |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>456.825.145</b>         |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>156.219.101</b>         |
| 00101        | 001       | 1111       | 2111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 156.219.101                |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>24.130.787</b>          |
| 00201        | 001       | 1111       | 2111       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 6.130.787                  |
| 00205        | 001       | 1111       | 2111       |            | DIETAS  | 18.000.000                 |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>211.059.422</b>         |
| 00301        | 001       | 1111       | 2111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 49.985.118                 |
| 00302        | 001       | 1111       | 2111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 89.712.984                 |
| 00303        | 280       | 1111       | 2111       |            | DECIMOTERCER MES  | 28.821.602                 |
| 00304        | 001       | 1111       | 2111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 23.144.680                 |
| 00399        | 001       | 1111       | 2111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 19.395.038                 |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>32.995.571</b>          |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>31.303.491</b>          |
| 00401        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 31.303.491                 |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>1.692.080</b>           |
| 00405        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 1.692.080                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>32.420.264</b>          |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>17.191.539</b>          |
| 00501        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 17.191.539                 |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>5.076.242</b>           |

PP-208-041

|              |  |                        |      |     |   |                   |
|--------------|--|------------------------|------|-----|---|-------------------|
|              | Registro   | 1.1.1.1.208.000-224-00 |      |     |   |                   |
| 00502        | 001  | 1112                   | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 5.076.242         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                          |                        |      |     |   | <b>10.152.483</b> |
| 00503        | 001  | 1112                   | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 10.152.483        |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |                        |      |     |   | <b>82.950.000</b> |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |                        |      |     |   | <b>4.250.000</b>  |
| 10301        | 001  | 1120                   | 2111 |     | INFORMACIÓN   | 4.000.000         |
| 10303        | 001  | 1120                   | 2111 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 250.000           |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |                        |      |     |   | <b>70.000.000</b> |
| 10499        | 001  | 1120                   | 2111 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE<br>DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA ORGANIZACIÓN PARA<br>LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO<br>OCDE).  | 70.000.000        |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |                        |      |     |   | <b>1.200.000</b>  |
| 10501        | 001  | 1120                   | 2111 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 600.000           |
| 10502        | 001  | 1120                   | 2111 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 600.000           |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  |                        |      |     |   | <b>7.200.000</b>  |
| 10701        | 001  | 1120                   | 2111 |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA ATENDER EL PROGRAMA ANUAL DE<br>CAPACITACIÓN AL ADMINISTRADO, MUNICIPALIDADES Y<br>PARA CHARLAS Y SEMINARIOS SOBRE LOS ALCANCES<br>DE LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE<br>COMPETENCIA Y REFORMA DE LA LEY 7472). | 6.700.000         |
| 10702        | 001  | 1120                   | 2111 |     | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENDER LA DIVULGACIÓN DE LA PROPUESTA A<br>LA REFORMA DE LA LEY 7472).   | 500.000           |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |                        |      |     |   | <b>300.000</b>    |
| 10808        | 001  | 1120                   | 2111 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 300.000           |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                        |      |     |   | <b>4.250.000</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |                        |      |     |   | <b>1.150.000</b>  |
| 20104        | 001  | 1120                   | 2111 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 1.150.000         |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |                        |      |     |   | <b>700.000</b>    |
| 20402        | 001  | 1120                   | 2111 |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 700.000           |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |                        |      |     |   | <b>2.400.000</b>  |
| 29901        | 001  | 1120                   | 2111 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 1.000.000         |
| 29903        | 001  | 1120                   | 2111 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 1.000.000         |
| 29905        | 001  | 1120                   | 2111 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 400.000           |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                        |      |     |   | <b>55.000.000</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                        |      |     |   | <b>55.000.000</b> |
| 50105        | 280  | 2210                   | 2111 |     | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 55.000.000        |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                        |      |     |   | <b>12.533.855</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                        |      |     |   | <b>2.808.855</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                        |      |     |   | <b>2.808.855</b>  |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147           | 1.962.814         |

PP-208-042

|              |          |      |      |                        |   |                  |
|--------------|----------|------|------|------------------------|---|------------------|
|              | Registro |      |      | 1.1.1.1.208.000-224-00 |   |                  |
| 60103        | 001      | 1310 | 2111 | 202                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 846.041          |
| <b>603</b>   |          |      |      |                        | <b>PRESTACIONES</b>   | <b>2.000.000</b> |
| 60399        | 001      | 1320 | 2111 |                        | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE<br>LOS FUNCIONARIOS).  | 2.000.000        |
| <b>607</b>   |          |      |      |                        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>  | <b>7.725.000</b> |
| <b>60701</b> |          |      |      |                        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>   | <b>7.725.000</b> |
| 60701        | 001      | 1330 | 2111 | 208                    | ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL<br>DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).<br>(PARA EL PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN EL<br>COMITÉ DE COMPETENCIA DE LA OCDE SEGÚN<br>DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL<br>09/09/2013, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28 DE<br>OCTUBRE DEL 2013).<br>Céd. Jur 2-100-042003 | 7.725.000        |

PP-209-001

**1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES****MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Somos la Institución que apoya al Ministro en el ejercicio de la rectoría del Sector Transporte; responsable de regular y controlar el transporte, así como de ejecutar obras de infraestructura del transporte, seguras y eficientes, con el objetivo de contribuir al crecimiento económico-social en armonía con el ambiente.

Nuestra propuesta de valor a los administrados se fundamenta en decisiones oportunas, productividad y transparencia en la gestión, con el propósito de mejorar la competitividad del país y con ello la calidad de vida de sus habitantes.

| <b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b> | <b>MONTO</b>           | <b>%</b>       |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR           | 48.260.978.556         | 10,34%         |
| ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL  | 350.915.277.014        | 75,20%         |
| PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA     | 2.783.470.801          | 0,60%          |
| EDIFICACIONES NACIONALES          | 18.438.736.609         | 3,95%          |
| TRANSPORTE TERRESTRE              | 46.230.537.020         | 9,91%          |
| <b>Totales</b>                    | <b>466.629.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

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

- 1.1.2. Mejorar la infraestructura vial para facilitar la transitabilidad del corredor Atlántico (CONAVI- Contrapartida Ampliación Ruta No. 32 y Obras Carretera Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper)..
- 1.3.1. Mejorar la conectividad y seguridad en tramos de la red vial cantonal mediante la construcción de puentes (CONAVI).
- 1.4.1. Mantener y conservar la red vial en condiciones de transitabilidad.
- 1.4.2. Disminuir la vulnerabilidad de zonas de alto riesgo de inundaciones mediante la canalización y dragado de cauces de ríos para reducir las emergencias y daños en las zonas de alto riesgo.
- 1.5.1. Mejorar el estado de las rutas de la red vial cantonal (Contrapartida BID-Red Cantonal).
- 1.6.1. Mejorar la infraestructura y los servicios de los puertos del Pacífico.
- 1.6.2. Mejorar la infraestructura y los servicios de los puertos del Atlántico (CNC).
- 1.7.1. Mejorar la Infraestructura y los servicios del aeropuerto internacional Juan Santamaría, para contribuir con la mejora en la competitividad del país (CTAC).
- 1.8.1. Desarrollar acciones que permitan mejorar la seguridad vial en el país (COSEVI).
- 1.9.1. Mejorar el servicio de transporte público de pasajeros para los usuarios de la Gran Área Metropolitana (CTP).
- 1.9.2. Mejorar la Movilidad en el Gran Área Metropolitana para contribuir al traslado de usuarios (INCOFER).
- 1.9.3. Mejorar la capacidad de movilización de mercancías en el país, para contribuir al desarrollo económico (INCOFER).
- 1.10.1. Concentrar los servicios públicos proporcionados al usuario por diferentes Entidades Gubernamentales del país, para mejorar la atención a los usuarios.

PP-209-002

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO        |      | PPTO AUTORIZADO        |      | PROYECTO LEY           |      |
|----------|--|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
|          |  | DICIEMBRE              | 2015 | A AGOSTO               | 2016 | PPTO DE                | 2017 |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>312.832.530.818</b> |      | <b>354.734.129.957</b> |      | <b>466.629.000.000</b> |      |
| <b>1</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>               | <b>4.093.878.823</b>   |      | <b>16.212.542.060</b>  |      | <b>19.248.863.649</b>  |      |
| 11       | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES                                   | 3.492.843.983          |      | 15.406.513.260         |      | 18.454.719.694         |      |
| 114      | SERVICIOS GENERALES  | 3.468.813.494          |      | 15.386.033.968         |      | 18.438.736.609         |      |
| 1143     | OTROS SERVICIOS GENERALES                                      | 3.468.813.494          |      | 15.386.033.968         |      | 18.438.736.609         |      |
| 1170     | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 24.030.489             |      | 20.479.292             |      | 15.983.085             |      |
| 13       | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD                                      | 601.034.840            |      | 806.028.800            |      | 794.143.955            |      |
| 1320     | JUSTICIA   | 601.034.840            |      | 806.028.800            |      | 794.143.955            |      |
| <b>2</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>                       | <b>308.738.651.995</b> |      | <b>338.521.587.897</b> |      | <b>447.380.136.351</b> |      |
| 21       | ASUNTOS ECONÓMICOS   | 308.738.651.995        |      | 338.521.587.897        |      | 447.380.136.351        |      |
| 215      | TRANSPORTE   | 304.555.651.995        |      | 334.470.187.897        |      | 442.755.336.351        |      |
| 2151     | TRANSPORTE POR CARRETERA                                       | 255.216.630.904        |      | 282.716.541.022        |      | 377.436.640.130        |      |
| 2152     | TRANSPORTE AÉREO   | 16.875.711.212         |      | 17.117.500.000         |      | 22.903.800.000         |      |
| 2153     | TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL                                  | 2.666.495.503          |      | 2.985.282.472          |      | 2.783.470.801          |      |
| 2154     | TRANSPORTE FERROVIARIO   | 4.978.730.721          |      | 1.628.300.000          |      | 9.325.867.430          |      |
| 2156     | OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADOS                   | 24.818.083.655         |      | 30.022.564.403         |      | 30.305.557.990         |      |
| 218      | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS | 4.183.000.000          |      | 4.051.400.000          |      | 4.624.800.000          |      |
| 2185     | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE      | 4.183.000.000          |      | 4.051.400.000          |      | 4.624.800.000          |      |

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO        |      | PPTO AUTORIZADO        |      | PROYECTO LEY           |      |
|----------|---|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
|          |   | DICIEMBRE              | 2015 | A AGOSTO               | 2016 | PPTO DE                | 2017 |
|          | <b>TOTAL</b>                                | <b>312.832.530.818</b> |      | <b>354.734.129.957</b> |      | <b>466.629.000.000</b> |      |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    | <b>71.791.213.405</b>  |      | <b>81.573.554.375</b>  |      | <b>88.846.115.305</b>  |      |
| 11       | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    | 37.205.404.524         |      | 45.088.375.782         |      | 48.739.014.621         |      |
| 111      | REMUNERACIONES                              | 28.458.102.825         |      | 32.558.046.749         |      | 34.504.665.668         |      |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          | 23.586.044.330         |      | 26.851.544.665         |      | 28.124.066.935         |      |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     | 4.872.058.495          |      | 5.706.502.084          |      | 6.380.598.733          |      |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           | 8.747.301.699          |      | 12.530.329.033         |      | 14.234.348.953         |      |
| 12       | <b>INTERESES</b>                            | 24.030.489             |      | 20.479.292             |      | 15.983.085             |      |
| 1210     | INTERNOS                                    | 24.030.489             |      | 20.479.292             |      | 15.983.085             |      |
| 13       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | 34.561.778.392         |      | 36.464.699.301         |      | 40.091.117.599         |      |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 33.424.426.594         |      | 34.474.410.813         |      | 37.798.858.265         |      |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1.112.287.370          |      | 1.962.197.289          |      | 2.262.891.369          |      |
| 1330     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 25.064.428             |      | 28.091.199             |      | 29.367.965             |      |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>240.952.086.483</b> |      | <b>273.058.683.658</b> |      | <b>377.680.488.354</b> |      |
| 21       | <b>FORMACION DE CAPITAL</b>                 | 35.091.753.888         |      | 52.429.129.515         |      | 53.310.881.323         |      |
| 2110     | EDIFICACIONES                               | 3.402.674.462          |      | 13.250.700.420         |      | 17.846.921.326         |      |
| 2120     | VÍAS DE COMUNICACION                        | 31.689.079.426         |      | 39.056.121.095         |      | 35.463.959.997         |      |
| 2140     | INSTALACIONES                               | 0                      |      | 72.308.000             |      | 0                      |      |

|           |   | PP-209-003             |                        |                        |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2150      | OTRAS OBRAS                                 | 0                      | 50.000.000             | 0                      |
| <b>22</b> | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               | <b>7.512.864.625</b>   | <b>7.353.764.045</b>   | <b>10.770.297.490</b>  |
| 2210      | MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 6.838.532.214          | 6.071.449.996          | 9.483.411.430          |
| 2220      | TERRENOS                                    | 0                      | 350.000.000            | 350.000.000            |
| 2240      | INTANGIBLES                                 | 674.332.411            | 932.314.049            | 936.886.060            |
| <b>23</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>198.347.467.970</b> | <b>213.275.790.098</b> | <b>313.599.309.541</b> |
| 2310      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 198.347.467.970        | 213.275.790.098        | 313.599.309.541        |
| <b>3</b>  | <b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>            | <b>89.230.930</b>      | <b>101.891.924</b>     | <b>102.396.341</b>     |
| <b>33</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b>                         | <b>89.230.930</b>      | <b>101.891.924</b>     | <b>102.396.341</b>     |
| 3310      | AMORTIZACIÓN INTERNA                        | 89.230.930             | 101.891.924            | 102.396.341            |

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

| CÓDIGO   | CONCEPTO                         | GASTO DEVENGADO        |      | PPTO AUTORIZADO        |      | PROYECTO LEY           |      |
|----------|----------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
|          |                                  | DICIEMBRE              | 2015 | A AGOSTO               | 2016 | PPTO DE                | 2017 |
|          | <b>TOTAL</b>                     | <b>312.832.530.818</b> |      | <b>354.734.129.957</b> |      | <b>466.629.000.000</b> |      |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>            | <b>41.770.273.915</b>  |      | <b>48.087.438.163</b>  |      | <b>50.304.001.430</b>  |      |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 26.634.756.046         |      | 30.481.203.555         |      | 32.375.030.068         |      |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 15.135.517.869         |      | 17.606.234.608         |      | 17.928.971.362         |      |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>                 | <b>14.820.300.204</b>  |      | <b>19.339.406.294</b>  |      | <b>21.242.293.913</b>  |      |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 6.941.398.789          |      | 10.570.020.696         |      | 11.373.928.422         |      |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 7.878.901.415          |      | 8.769.385.598          |      | 9.868.365.491          |      |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>8.416.316.337</b>   |      | <b>10.267.642.366</b>  |      | <b>11.374.223.619</b>  |      |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 1.805.962.784          |      | 1.960.608.337          |      | 2.860.570.531          |      |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 6.610.353.553          |      | 8.307.034.029          |      | 8.513.653.088          |      |
| <b>3</b> | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>    | <b>24.030.489</b>      |      | <b>20.479.292</b>      |      | <b>15.983.085</b>      |      |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 24.030.489             |      | 20.479.292             |      | 15.983.085             |      |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>          | <b>14.803.192.455</b>  |      | <b>27.177.082.519</b>  |      | <b>29.899.824.472</b>  |      |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 42.294.279             |      | 29.566.050             |      | 0                      |      |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 14.760.898.176         |      | 27.147.516.469         |      | 29.899.824.472         |      |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>34.561.718.518</b>  |      | <b>36.464.399.301</b>  |      | <b>40.090.967.599</b>  |      |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 34.561.718.518         |      | 36.464.399.301         |      | 40.090.967.599         |      |
| <b>7</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> | <b>198.347.467.970</b> |      | <b>213.275.790.098</b> |      | <b>313.599.309.541</b> |      |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 0                      |      | 1.415.000.000          |      | 0                      |      |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 198.347.467.970        |      | 211.860.790.098        |      | 313.599.309.541        |      |
| <b>8</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b>              | <b>89.230.930</b>      |      | <b>101.891.924</b>     |      | <b>102.396.341</b>     |      |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 89.230.930             |      | 101.891.924            |      | 102.396.341            |      |

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

| CÓDIGO     | CONCEPTO                                | GASTO DEVENGADO        |      | PPTO AUTORIZADO        |      | PROYECTO LEY           |      |
|------------|---|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
|            |   | DICIEMBRE              | 2015 | A AGOSTO               | 2016 | PPTO DE                | 2017 |
|            | <b>TOTAL</b>                            | <b>312.832.530.818</b> |      | <b>354.734.129.957</b> |      | <b>466.629.000.000</b> |      |
| <b>326</b> | <b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>          | <b>35.463.858.769</b>  |      | <b>40.081.130.430</b>  |      | <b>48.260.978.556</b>  |      |
| <b>327</b> | <b>ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b> | <b>239.253.861.632</b> |      | <b>263.921.089.464</b> |      | <b>350.915.277.014</b> |      |
| <b>328</b> | <b>PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA</b>    | <b>2.666.495.503</b>   |      | <b>2.985.282.472</b>   |      | <b>2.783.470.801</b>   |      |
| <b>329</b> | <b>EDIFICACIONES NACIONALES</b>         | <b>3.468.813.494</b>   |      | <b>15.386.033.968</b>  |      | <b>18.438.736.609</b>  |      |
| <b>331</b> | <b>TRANSPORTE TERRESTRE</b>             | <b>31.979.501.420</b>  |      | <b>32.360.593.623</b>  |      | <b>46.230.537.020</b>  |      |

|    |  |                |                |                |
|----|--|----------------|----------------|----------------|
|    |  | PP-209-004     |                |                |
| 01 | ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE | 31.378.466.580 | 31.554.564.823 | 45.436.393.065 |
| 02 | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES   | 601.034.840    | 806.028.800    | 794.143.955    |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO       | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |            |              |
|--------------|---------------------------|---------------------|------------|--------------|
|              |                           | CARGOS              | SERVICIOS  | TOTAL        |
|              |                           | FIJOS               | ESPECIALES |              |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>3.901</b>        | <b>3</b>   | <b>3.904</b> |
| 1            | SUPERIOR                  | 6                   | 0          | 6            |
| 2            | EJECUTIVO                 | 2                   | 0          | 2            |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 323                 | 0          | 323          |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 838                 | 3          | 841          |
| 5            | TECNICO                   | 336                 | 0          | 336          |
| 8            | POLICIAL                  | 961                 | 0          | 961          |
| 9            | DE SERVICIO               | 1.435               | 0          | 1.435        |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO       | CONCEPTO  | SALARIO BASE          | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL                 |
|--------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> |   | <b>25.498.651.790</b> | <b>24.805.349.640</b>                 | <b>50.304.001.430</b> |
| 00101        | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 18.618.312.960        | 1.202.526.180                         | 19.820.839.140        |
| 00103        | SERVICIOS ESPECIALES  | 35.969.400            | 698.013                               | 36.667.413            |
| 00105        | SUPLENCIAS  | 0                     | 10.000.000                            | 10.000.000            |
| 00201        | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 943.458.880           | 0                                     | 943.458.880           |
| 00203        | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 0                     | 1.080.025.366                         | 1.080.025.366         |
| 00301        | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 0                     | 6.941.337.900                         | 6.941.337.900         |
| 00302        | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                      | 0                     | 3.875.381.185                         | 3.875.381.185         |
| 00303        | DECIMOTERCER MES  | 3.123.605.600         | 0                                     | 3.123.605.600         |
| 00304        | SALARIO ESCOLAR   | 2.777.000.000         | 0                                     | 2.777.000.000         |
| 00399        | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 0                     | 2.908.465.996                         | 2.908.465.996         |
| 00401        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                | 0                     | 3.551.396.978                         | 3.551.396.978         |
| 00405        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL        | 0                     | 191.967.404                           | 191.967.404           |
| 00501        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.           | 0                     | 1.955.468.826                         | 1.955.468.826         |
| 00502        | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  | 0                     | 577.402.212                           | 577.402.212           |
| 00503        | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                    | 0                     | 1.154.804.425                         | 1.154.804.425         |
| 00505        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0                     | 1.355.875.155                         | 1.355.875.155         |
| 09901        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL                                     | 304.950               | 0                                     | 304.950               |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO                   | CONCEPTO            | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2015 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2016 | PROYECTO LEY PPTO DE 2017 |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL</b>             |                     | <b>312.832.530.818</b>         | <b>354.734.129.957</b>        | <b>466.629.000.000</b>    |
| <b>RECURSOS INTERNOS</b> |                     | <b>312.832.530.818</b>         | <b>354.734.129.957</b>        | <b>466.629.000.000</b>    |
|                          | INGRESOS CORRIENTES | 70.010.160.905                 | 80.941.277.231                | 86.716.479.705            |

PP-209-005

|     |                               |                 |                 |                 |
|-----|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES           | 70.010.160.905  | 80.941.277.231  | 86.716.479.705  |
|     | FINANCIAMIENTO                | 242.822.369.913 | 273.792.852.726 | 379.912.520.295 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 242.822.369.913 | 273.792.852.726 | 379.912.520.295 |

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO        |      | PPTO AUTORIZADO        |        | PROYECTO LEY           |              |
|----------|--|------------------------|------|------------------------|--------|------------------------|--------------|
|          |  | DICIEMBRE              | 2015 | A                      | AGOSTO | 2016                   | PPTO DE 2017 |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>312.832.530.818</b> |      | <b>354.734.129.957</b> |        | <b>466.629.000.000</b> |              |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>  | <b>41.770.273.915</b>  |      | <b>48.087.438.163</b>  |        | <b>50.304.001.430</b>  |              |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS   | 16.702.701.641         |      | 18.795.198.396         |        | 19.867.506.553         |              |
| 00101    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 16.671.941.881         |      | 18.753.245.023         |        | 19.820.839.140         |              |
| 00103    | SERVICIOS ESPECIALES   | 30.759.760             |      | 36.778.373             |        | 36.667.413             |              |
| 00105    | SUPLENCIAS   | 0                      |      | 5.175.000              |        | 10.000.000             |              |
| 002      | REMUNERACIONES EVENTUALES  | 1.387.418.316          |      | 1.786.795.144          |        | 2.023.484.246          |              |
| 00201    | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 515.933.201            |      | 701.286.515            |        | 943.458.880            |              |
| 00203    | DISPONIBILIDAD LABORAL   | 871.485.115            |      | 1.085.508.629          |        | 1.080.025.366          |              |
| 003      | INCENTIVOS SALARIALES  | 16.822.160.729         |      | 19.446.779.095         |        | 19.625.790.681         |              |
| 00301    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 6.006.331.781          |      | 7.113.961.026          |        | 6.941.337.900          |              |
| 00302    | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                 | 3.321.778.328          |      | 3.635.096.297          |        | 3.875.381.185          |              |
| 00303    | DECIMOTERCER MES   | 2.713.784.710          |      | 3.089.406.360          |        | 3.123.605.600          |              |
| 00304    | SALARIO ESCOLAR  | 2.388.335.866          |      | 2.851.890.112          |        | 2.777.000.000          |              |
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 2.391.930.044          |      | 2.756.425.300          |        | 2.908.465.996          |              |
| 004      | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 3.122.176.433          |      | 3.601.617.087          |        | 3.743.364.382          |              |
| 00401    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           | 2.962.069.142          |      | 3.416.918.758          |        | 3.551.396.978          |              |
| 00405    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   | 160.107.291            |      | 184.698.329            |        | 191.967.404            |              |
| 005      | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 3.735.511.846          |      | 4.456.743.491          |        | 5.043.550.618          |              |
| 00501    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                      | 1.549.513.328          |      | 1.876.500.690          |        | 1.955.468.826          |              |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.             | 480.338.091            |      | 554.094.989            |        | 577.402.212            |              |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                               | 960.644.093            |      | 1.108.189.974          |        | 1.154.804.425          |              |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS            | 745.016.334            |      | 917.957.838            |        | 1.355.875.155          |              |
| 099      | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 304.950                |      | 304.950                |        | 304.950                |              |
| 09901    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL  | 304.950                |      | 304.950                |        | 304.950                |              |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>   | <b>14.820.300.204</b>  |      | <b>19.339.406.294</b>  |        | <b>21.242.293.913</b>  |              |
| 101      | ALQUILERES   | 1.264.060.997          |      | 2.434.997.612          |        | 2.717.566.059          |              |
| 10101    | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 289.123.729            |      | 566.240.778            |        | 882.181.215            |              |
| 10102    | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                      | 525.249.421            |      | 959.363.490            |        | 1.026.289.040          |              |
| 10103    | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 448.201.648            |      | 906.954.944            |        | 806.657.404            |              |

| PP-209-006 |   |               |               |               |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 10104      | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES                 | 1.486.199     | 2.138.400     | 2.138.400     |
| 10199      | OTROS ALQUILERES  | 0             | 300.000       | 300.000       |
| 102        | SERVICIOS BÁSICOS   | 1.190.319.768 | 1.568.237.694 | 1.434.655.106 |
| 10201      | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                           | 245.992.769   | 303.999.489   | 275.951.431   |
| 10202      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 691.832.632   | 863.216.964   | 776.590.374   |
| 10203      | SERVICIO DE CORREO  | 447.100       | 8.977.575     | 21.240.000    |
| 10204      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                              | 222.782.473   | 340.462.341   | 312.615.222   |
| 10299      | OTROS SERVICIOS BÁSICOS                                     | 29.264.794    | 51.581.325    | 48.258.079    |
| 103        | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                         | 244.154.529   | 279.353.639   | 358.974.416   |
| 10301      | INFORMACIÓN   | 45.074.657    | 34.907.790    | 118.667.731   |
| 10302      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                     | 74.662.971    | 19.954.090    | 22.978.045    |
| 10303      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                           | 7.386.386     | 22.479.259    | 15.665.140    |
| 10304      | TRANSPORTE DE BIENES  | 116.601.066   | 200.312.500   | 200.312.500   |
| 10306      | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 429.449       | 1.700.000     | 1.300.000     |
| 10307      | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN       | 0             | 0             | 51.000        |
| 104        | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                | 4.489.238.743 | 5.616.146.178 | 6.247.235.419 |
| 10401      | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO                          | 0             | 58.901.000    | 78.191.000    |
| 10402      | SERVICIOS JURÍDICOS   | 8.333.333     | 25.153.513    | 12.483.338    |
| 10403      | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                     | 1.987.498.343 | 2.046.977.313 | 2.570.056.000 |
| 10404      | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                 | 1.700.000     | 18.800.368    | 10.800.000    |
| 10405      | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS            | 174.485.789   | 537.827.151   | 461.065.100   |
| 10406      | SERVICIOS GENERALES   | 2.289.375.367 | 2.834.731.049 | 2.990.177.404 |
| 10499      | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                          | 27.845.911    | 93.755.784    | 124.462.577   |
| 105        | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                             | 1.140.474.388 | 1.389.234.855 | 1.472.606.086 |
| 10501      | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                  | 43.853.249    | 72.407.901    | 74.429.751    |
| 10502      | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                    | 1.086.177.024 | 1.277.113.394 | 1.352.635.286 |
| 10503      | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                   | 2.505.356     | 19.339.000    | 22.166.489    |
| 10504      | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                     | 7.938.759     | 20.374.560    | 23.374.560    |
| 106        | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                    | 1.742.161.721 | 2.531.207.454 | 2.600.785.582 |
| 10601      | SEGUROS   | 1.742.161.721 | 2.531.207.454 | 2.600.785.582 |
| 107        | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                    | 70.138.354    | 95.617.776    | 101.758.256   |
| 10701      | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN                                 | 66.413.029    | 86.868.573    | 92.976.934    |
| 10702      | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                        | 3.725.325     | 7.051.881     | 8.084.000     |
| 10703      | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL                      | 0             | 1.697.322     | 697.322       |
| 108        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                  | 4.664.992.248 | 5.400.341.086 | 6.294.405.185 |
| 10801      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS              | 242.984.742   | 279.054.068   | 475.100.000   |
| 10802      | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                       | 1.434.650.804 | 1.653.210.665 | 1.981.532.415 |

|          |   | PP-209-007           |                       |                       |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10803    | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS                              | 0                    | 1.659.000             | 2.800.000             |
| 10804    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           | 2.139.062.894        | 1.706.224.363         | 1.716.850.000         |
| 10805    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 592.341.468          | 973.526.395           | 961.160.913           |
| 10806    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 5.194.469            | 114.785.113           | 170.839.958           |
| 10807    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 7.875.905            | 43.321.490            | 58.417.313            |
| 10808    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 201.099.617          | 473.817.278           | 756.091.582           |
| 10899    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 41.782.349           | 154.742.714           | 171.613.004           |
| 109      | IMPUESTOS   | 59.874               | 300.000               | 150.000               |
| 10999    | OTROS IMPUESTOS   | 59.874               | 300.000               | 150.000               |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS  | 14.699.582           | 23.970.000            | 14.157.804            |
| 19901    | SERVICIOS DE REGULACIÓN   | 14.654.641           | 16.500.000            | 6.607.504             |
| 19905    | DEDUCIBLES  | 0                    | 1.500.000             | 1.500.000             |
| 19999    | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS  | 44.941               | 5.970.000             | 6.050.300             |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>8.416.316.337</b> | <b>10.267.642.366</b> | <b>11.374.223.619</b> |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 2.697.637.584        | 2.617.804.992         | 2.895.147.702         |
| 20101    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 2.256.445.076        | 2.388.396.869         | 2.609.690.120         |
| 20102    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     | 77.086.962           | 39.235.986            | 81.845.514            |
| 20104    | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 356.429.512          | 177.349.407           | 182.703.060           |
| 20199    | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 7.676.034            | 12.822.730            | 20.909.008            |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                       | 6.409.389            | 12.908.102            | 14.725.458            |
| 20203    | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 6.409.389            | 12.908.102            | 14.725.458            |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO          | 4.712.450.247        | 6.270.468.033         | 6.364.133.905         |
| 20301    | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 1.714.627.948        | 1.899.086.460         | 1.596.663.762         |
| 20302    | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                             | 2.854.482.858        | 4.235.835.499         | 4.585.444.923         |
| 20303    | MADERA Y SUS DERIVADOS  | 24.622.169           | 18.258.820            | 42.500.000            |
| 20304    | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO               | 63.542.829           | 86.042.935            | 105.365.451           |
| 20305    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 30.131.670           | 4.470.322             | 4.319.672             |
| 20306    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 10.598.200           | 11.586.066            | 11.667.468            |
| 20399    | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO    | 14.444.573           | 15.187.931            | 18.172.629            |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                      | 496.784.224          | 698.023.440           | 730.928.845           |
| 20401    | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 26.196.389           | 24.437.765            | 36.789.496            |
| 20402    | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 470.587.835          | 673.585.675           | 694.139.349           |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                 | 503.034.893          | 668.437.799           | 1.369.287.709         |
| 29901    | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                  | 29.311.578           | 31.088.567            | 32.898.876            |

| PP-209-008 |   |                       |                       |                       |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 29902      | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,<br>HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN                    | 2.625.393             | 21.205.510            | 14.892.559            |
| 29903      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E<br>IMPRESOS  | 116.607.096           | 93.815.336            | 139.651.963           |
| 29904      | TEXTILES Y VESTUARIO  | 112.139.697           | 269.561.431           | 408.105.040           |
| 29905      | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 29.936.504            | 41.434.367            | 46.014.669            |
| 29906      | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO<br>Y SEGURIDAD                                   | 208.282.685           | 200.691.297           | 708.543.901           |
| 29907      | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y<br>COMEDOR  | 1.083.744             | 1.820.077             | 2.392.417             |
| 29999      | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y<br>SUMINISTROS DIVERSOS                                | 3.048.196             | 8.821.214             | 16.788.284            |
| <b>3</b>   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>   | <b>24.030.489</b>     | <b>20.479.292</b>     | <b>15.983.085</b>     |
| 302        | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS   | 24.030.489            | 20.479.292            | 15.983.085            |
| 30202      | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE<br>ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                           | 24.030.489            | 20.479.292            | 15.983.085            |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>   | <b>14.803.192.455</b> | <b>27.177.082.519</b> | <b>29.899.824.472</b> |
| 501        | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 6.838.532.214         | 6.071.449.996         | 9.483.411.430         |
| 50101      | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA<br>PRODUCCIÓN   | 970.417.497           | 2.936.073.019         | 2.431.544.147         |
| 50102      | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 4.514.230.193         | 1.543.083.851         | 3.505.888.988         |
| 50103      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 364.666.489           | 355.795.805           | 1.110.613.506         |
| 50104      | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 249.015.310           | 142.700.390           | 127.262.042           |
| 50105      | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 425.317.431           | 625.577.736           | 1.641.343.940         |
| 50106      | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO<br>E INVESTIGACIÓN                               | 123.026.584           | 203.823.392           | 204.799.555           |
| 50107      | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,<br>DEPORTIVO Y RECREATIVO                        | 4.727.372             | 4.380.810             | 4.126.935             |
| 50199      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DIVERSO  | 187.131.338           | 260.014.993           | 457.832.317           |
| 502        | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y<br>MEJORAS  | 7.290.327.830         | 19.823.318.474        | 19.129.526.982        |
| 50201      | EDIFICIOS   | 371.229.802           | 9.897.505.608         | 13.874.000.000        |
| 50202      | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  | 6.601.338.489         | 9.039.004.866         | 5.055.526.982         |
| 50204      | OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES   | 317.759.539           | 764.500.000           | 200.000.000           |
| 50207      | INSTALACIONES   | 0                     | 72.308.000            | 0                     |
| 50299      | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES<br>Y MEJORAS                                      | 0                     | 50.000.000            | 0                     |
| 503        | BIENES PREEXISTENTES  | 0                     | 350.000.000           | 350.000.000           |
| 50301      | TERRENOS  | 0                     | 350.000.000           | 350.000.000           |
| 599        | BIENES DURADEROS DIVERSOS   | 674.332.411           | 932.314.049           | 936.886.060           |
| 59903      | BIENES INTANGIBLES  | 674.332.411           | 932.314.049           | 936.886.060           |
| <b>6</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>34.561.718.518</b> | <b>36.464.399.301</b> | <b>40.090.967.599</b> |
| 601        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL<br>SECTOR PÚBLICO                                    | 33.424.366.720        | 34.474.110.813        | 37.798.708.265        |
| 60102      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                            | 33.217.130.649        | 34.266.498.067        | 37.580.954.484        |
| 60103      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS<br>NO EMPRESARIALES | 181.541.071           | 207.612.746           | 217.753.781           |
| 60105      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                   | 25.695.000            | 0                     | 0                     |
| 602        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A<br>PERSONAS   | 28.114.859            | 41.673.871            | 38.491.369            |

| PP-209-009 |   |                        |                        |                        |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 60201      | BECAS A FUNCIONARIOS  | 28.114.859             | 41.673.871             | 38.491.369             |
| 603        | PRESTACIONES  | 831.026.597            | 1.136.780.000          | 1.296.800.000          |
| 60301      | PRESTACIONES LEGALES  | 607.485.603            | 865.580.000            | 970.000.000            |
| 60399      | OTRAS PRESTACIONES  | 223.540.994            | 271.200.000            | 326.800.000            |
| 606        | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           | 253.145.914            | 783.743.418            | 927.600.000            |
| 60601      | INDEMNIZACIONES   | 249.104.577            | 743.743.418            | 905.000.000            |
| 60602      | REINTEGROS O DEVOLUCIONES   | 4.041.337              | 40.000.000             | 22.600.000             |
| 607        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                 | 25.064.428             | 28.091.199             | 29.367.965             |
| 60701      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES                      | 25.064.428             | 28.091.199             | 29.367.965             |
| <b>7</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>198.347.467.970</b> | <b>213.275.790.098</b> | <b>313.599.309.541</b> |
| 701        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO                                 | 198.347.467.970        | 213.275.790.098        | 313.599.309.541        |
| 70102      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                         | 158.658.719.655        | 157.865.400.000        | 219.767.100.000        |
| 70103      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 4.269.067.606          | 4.152.390.098          | 4.728.542.111          |
| 70104      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES                               | 30.326.749.988         | 49.629.700.000         | 79.777.800.000         |
| 70105      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                | 5.092.930.721          | 1.628.300.000          | 9.325.867.430          |
| <b>8</b>   | <b>AMORTIZACIÓN</b>   | <b>89.230.930</b>      | <b>101.891.924</b>     | <b>102.396.341</b>     |
| 802        | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 89.230.930             | 101.891.924            | 102.396.341            |
| 80202      | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                        | 89.230.930             | 101.891.924            | 102.396.341            |

PP-209-010

## 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos   | Cuota Mensual | Cuota Anual    |
|--------------|--------------|--|---------------|----------------|
|              |              | TOTAL SALARIO BASE   |               | 18.618.312.960 |
| 4919         | 00101        | 1 DIRECT.GRAL DIV.MARIT.POR.MOPT (e)                               | 1.491.250     | 17.895.000     |
| 5987         | 00101        | 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 3   | 1.447.050     | 17.364.600     |
| 5045         | 00101        | 1 DIRECTOR POLICIA DE TRANSITO (e)                                 | 1.374.850     | 16.498.200     |
| 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     |
| 16605        | 00101        | 1 VICEMINISTRO REFORMAS Y PROYECTOS (e)                            | 1.302.650     | 15.631.800     |
| 5986         | 00101        | 2 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1.266.800 Cls c/u                     | 2.533.600     | 30.403.200     |
| 2210         | 00101        | 1 AUDITOR NIVEL 3 (e)  | 1.262.350     | 15.148.200     |
| 13905        | 00101        | 1 SUBDIRECTOR POLICIA TRANSITO (e)                                 | 1.241.550     | 14.898.600     |
| 9467         | 00101        | 2 MIEMBROS TRIBUNAL ADM. TRANSPORTE a 1.238.200 Cls c/u (e)        | 2.476.400     | 29.716.800     |
| 11201        | 00101        | 1 PRESIDENTE TRIBUNAL ADM. TRANSPORTE (e)                          | 1.238.200     | 14.858.400     |
| 3646         | 00101        | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.139.650 Cls c/u (e)             | 2.279.300     | 27.351.600     |
| 5985         | 00101        | 11 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.139.650 Cls c/u                    | 12.536.150    | 150.433.800    |
| 7159         | 00101        | 1 JEFE DEPARTAMENTO 2  | 1.117.800     | 13.413.600     |
| 70           | 00101        | 1 ABOGADO INSTRUCTOR   | 1.093.800     | 13.125.600     |
| 11750        | 00101        | 6 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 SENTENCIA- a 1.064.100 Cls c/u | 6.384.600     | 76.615.200     |
| 13628        | 00101        | 1 SUBAUDITOR NIVEL 2 (e)   | 1.037.500     | 12.450.000     |
| 11670        | 00101        | 4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA- a 997.750 Cls c/u        | 3.991.000     | 47.892.000     |
| 9204         | 00101        | 1 MEDICO JEFE G-3  | 992.757       | 11.913.084     |
| 11669        | 00101        | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 SENTENCIA                           | 953.250       | 11.439.000     |
| 9855         | 00101        | 1 ODONTOLOGO 2 O-2   | 929.962       | 11.159.544     |
| 11734        | 00101        | 23 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928.900 Cls c/u                   | 21.364.700    | 256.376.400    |
| 11738        | 00101        | 1 PROFES.JEFE INFORMATICA 3  | 928.900       | 11.146.800     |
| 1052         | 00101        | 3 ASESOR JURIDICO 1 a 924.600 Cls c/u                              | 2.773.800     | 33.285.600     |
| 9153         | 00101        | 3 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867.407 Cls c/u                  | 2.602.221     | 31.226.652     |
| 4620         | 00101        | 1 DIRECTOR DE PLANIFICACION MOPT (e)                               | 850.300       | 10.203.600     |
| 11512        | 00101        | 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 SENTENCIA                           | 850.300       | 10.203.600     |
| 11733        | 00101        | 26 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850.300 Cls c/u                   | 22.107.800    | 265.293.600    |
| 11737        | 00101        | 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 2                                       | 850.300       | 10.203.600     |
| 10428        | 00101        | 1 OFICIAL MAYOR (e)  | 850.200       | 10.202.400     |
| 12352        | 00101        | 1 PSICOLOGO CLINICO 1  | 799.956       | 9.599.472      |
| 11732        | 00101        | 55 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799.450 Cls c/u                   | 43.969.750    | 527.637.000    |
| 11736        | 00101        | 7 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 799.450 Cls c/u                   | 5.596.150     | 67.153.800     |
| 11667        | 00101        | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A SENTENCIA-                        | 775.200       | 9.302.400      |
| 3645         | 00101        | 1 CONSULTOR LICENCIADO (e)   | 745.150       | 8.941.800      |
| 11462        | 00101        | 10 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726.200 Cls c/u                  | 7.262.000     | 87.144.000     |
| 11731        | 00101        | 164 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u                 | 119.096.800   | 1.429.161.600  |
| 11731        | 00101        | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (e)                                 | 726.200       | 8.714.400      |
| 1204         | 00101        | 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO   | 673.800       | 8.085.600      |

PP-209-011

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos                                 | Cuota Mensual | Cuota Anual   |
|--------|--------|--|---------------|---------------|
| Clase  | Gasto  |  |               |               |
| 11189  | 00101  | 1 POLICIA DE TRANSITO JEFE 5 (e)                       | 667.550       | 8.010.600     |
| 11461  | 00101  | 13 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667.550 Cls c/u      | 8.678.150     | 104.137.800   |
| 11730  | 00101  | 204 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.550 Cls c/u     | 136.180.200   | 1.634.162.400 |
| 5521   | 00101  | 2 ENFERMERA 1 a 667.517 Cls c/u                        | 1.335.034     | 16.020.408    |
| 3585   | 00101  | 3 CONSULTOR PROFESIONAL a 642.250 Cls c/u (e)          | 1.926.750     | 23.121.000    |
| 11188  | 00101  | 1 POLICIA DE TRANSITO JEFE 4 (e)                       | 601.050       | 7.212.600     |
| 11533  | 00101  | 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3                         | 601.050       | 7.212.600     |
| 11458  | 00101  | 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588.150 Cls c/u     | 1.764.450     | 21.173.400    |
| 11729  | 00101  | 177 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.150 Cls c/u   | 104.102.550   | 1.249.230.600 |
| 11457  | 00101  | 7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555.450 Cls c/u     | 3.888.150     | 46.657.800    |
| 11522  | 00101  | 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2                         | 555.450       | 6.665.400     |
| 11187  | 00101  | 6 POLICIA DE TRANSITO JEFE 3 a 531.150 Cls c/u (e)     | 3.186.900     | 38.242.800    |
| 3584   | 00101  | 1 CONSULTOR (e)  | 525.750       | 6.309.000     |
| 11186  | 00101  | 12 POLICIA DE TRANSITO JEFE 2 a 516.050 Cls c/u (e)    | 6.192.600     | 74.311.200    |
| 11456  | 00101  | 9 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499.300 Cls c/u     | 4.493.700     | 53.924.400    |
| 11728  | 00101  | 73 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.300 Cls c/u    | 36.448.900    | 437.386.800   |
| 11185  | 00101  | 44 POLICIA DE TRANSITO JEFE 1 a 488.350 Cls c/u (e)    | 21.487.400    | 257.848.800   |
| 9712   | 00101  | 1 NOTIFICADOR 1  | 480.200       | 5.762.400     |
| 2549   | 00101  | 1 AUXILIAR DE TRIBUNAL 1                               | 463.800       | 5.565.600     |
| 11184  | 00101  | 51 POLICIA DE TRANSITO 5 a 440.750 Cls c/u (e)         | 22.478.250    | 269.739.000   |
| 2242   | 00101  | 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1                            | 426.200       | 5.114.400     |
| 12063  | 00101  | 4 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 422.750 Cls c/u        | 1.691.000     | 20.292.000    |
| 1163   | 00101  | 1 ASISTENTE 3 (e)                                      | 415.000       | 4.980.000     |
| 2616   | 00101  | 1 AUX.SERV.GRALES. 3                                   | 414.600       | 4.975.200     |
| 15087  | 00101  | 97 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409.900 Cls c/u       | 39.760.300    | 477.123.600   |
| 15324  | 00101  | 6 TECNICO EN INFORMATICA 4 a 397.750 Cls c/u           | 2.386.500     | 28.638.000    |
| 8350   | 00101  | 1 JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E (e)                   | 396.450       | 4.757.400     |
| 12052  | 00101  | 3 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 396.450 Cls c/u        | 1.189.350     | 14.272.200    |
| 11183  | 00101  | 34 POLICIA DE TRANSITO 4 a 393.350 Cls c/u (e)         | 13.373.900    | 160.486.800   |
| 15317  | 00101  | 7 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 380.100 Cls c/u           | 2.660.700     | 31.928.400    |
| 1595   | 00101  | 1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2                       | 377.850       | 4.534.200     |
| 12041  | 00101  | 4 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 376.150 Cls c/u        | 1.504.600     | 18.055.200    |
| 8340   | 00101  | 2 JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a 367.800 Cls c/u     | 735.600       | 8.827.200     |
| 10739  | 00101  | 2 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 367.500 Cls c/u           | 735.000       | 8.820.000     |
| 11182  | 00101  | 28 POLICIA DE TRANSITO 3 a 365.150 Cls c/u (e)         | 10.224.200    | 122.690.400   |
| 14810  | 00101  | 4 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a 362.750 Cls c/u (e) | 1.451.000     | 17.412.000    |
| 11181  | 00101  | 129 POLICIA DE TRANSITO 2 a 361.150 Cls c/u (e)        | 46.588.350    | 559.060.200   |
| 15086  | 00101  | 12 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 350.650 Cls c/u       | 4.207.800     | 50.493.600    |
| 14785  | 00101  | 2 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a 347.900 Cls c/u (e) | 695.800       | 8.349.600     |
| 15972  | 00101  | 92 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 340.300 Cls c/u     | 31.307.600    | 375.691.200   |
| 15312  | 00101  | 68 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 340.150 Cls c/u          | 23.130.200    | 277.562.400   |
| 14800  | 00101  | 2 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a 338.400 Cls c/u (e) | 676.800       | 8.121.600     |
| 14780  | 00101  | 4 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a 335.950 Cls c/u (e) | 1.343.800     | 16.125.600    |
| 2377   | 00101  | 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA                               | 333.050       | 3.996.600     |
| 13201  | 00101  | 3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 333.050 Cls c/u     | 999.150       | 11.989.800    |
| 11180  | 00101  | 653 POLICIA DE TRANSITO 1 a 325.550 Cls c/u (e)        | 212.584.150   | 2.551.009.800 |

PP-209-012

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos   | Cuota Mensual | Cuota Anual   |
|--------|--------|--|---------------|---------------|
| 14775  | 00101  | 2 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a 324.550 Cls c/u (e)   | 649.100       | 7.789.200     |
| 10836  | 00101  | 106 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 2 a 322.450 Cls c/u   | 34.179.700    | 410.156.400   |
| 13200  | 00101  | 31 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u  | 9.946.350     | 119.356.200   |
| 15085  | 00101  | 111 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u  | 35.614.350    | 427.372.200   |
| 165    | 00101  | 3 ADMINISTRADOR 3 a 318.450 Cls c/u  | 955.350       | 11.464.200    |
| 15971  | 00101  | 126 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 313.550 Cls c/u   | 39.507.300    | 474.087.600   |
| 1180   | 00101  | 1 ASISTENTE A (e)  | 311.400       | 3.736.800     |
| 10616  | 00101  | 134 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308.200 Cls c/u   | 41.298.800    | 495.585.600   |
| 15307  | 00101  | 11 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 308.200 Cls c/u  | 3.390.200     | 40.682.400    |
| 14765  | 00101  | 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A (e)   | 302.050       | 3.624.600     |
| 155    | 00101  | 1 ADMINISTRADOR 1  | 298.650       | 3.583.800     |
| 10334  | 00101  | 11 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 a 298.650 Cls c/u  | 3.285.150     | 39.421.800    |
| 3145   | 00101  | 1 CHOFER DE MINISTRO (e)   | 288.100       | 3.457.200     |
| 3216   | 00101  | 46 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 286.250 Cls c/u   | 13.167.500    | 158.010.000   |
| 10835  | 00101  | 142 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 286.250 Cls c/u   | 40.647.500    | 487.770.000   |
| 10615  | 00101  | 151 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283.200 Cls c/u   | 42.763.200    | 513.158.400   |
| 3215   | 00101  | 150 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u  | 41.670.000    | 500.040.000   |
| 10333  | 00101  | 166 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u   | 46.114.800    | 553.377.600   |
| 15970  | 00101  | 372 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 275.100 Cls c/u  | 102.337.200   | 1.228.046.400 |
| 9601   | 00101  | 34 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 272.200 Cls c/u  | 9.254.800     | 111.057.600   |
| 9600   | 00101  | 184 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257.650 Cls c/u   | 47.407.600    | 568.891.200   |
|        | 00101  | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.  |               | 507.100.000   |
|        | 00399  | 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO   |               | 611.800       |
|        | 00399  | 63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94  |               | 628.381       |
|        | 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.   |               | 135.068.485   |
|        | 00399  | 65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)  |               | 2.140.761     |
|        | 00399  | 67 INCENTIVO A LA POLICIA DE TRANSITO SOBRE EL SALARIO BASE POR CONCEPTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA SEGUN DECRETO 346-86-MOPT   |               | 2.000.408     |
|        | 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   |               | 28.033.775    |
|        | 00101  | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.  |               | 328.896.980   |
|        | 00399  | 89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.   |               | 768.295.420   |
|        | 00399  | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |               | 777.456.194   |
|        | 00302  | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |               | 2.619.295.784 |
|        | 00203  | 104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P |               | 1.080.025.366 |

PP-209-013

| <b>Código Clase</b>  | <b>Objeto Gasto</b> | <b>Detalle de los Puestos</b>  | <b>Cuota Mensual</b> | <b>Cuota Anual</b>    |
|----------------------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 00399                | 105                 | RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE 25-04-90.  |                      | 67.874.274            |
| 00399                | 110                 | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)   |                      | 43.834.630            |
| 00302                | 115                 | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |                      | 1.210.783.176         |
| 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.  |                      | 673.943.350           |
| 00301                | 125                 | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |                      | 6.554.481.665         |
| 00105                | 133                 | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE  |                      | 10.000.000            |
| 00399                | 158                 | SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.   |                      | 28.543.480            |
| 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) |                      | 366.529.200           |
| 00301                | 185                 | INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA  |                      | 383.629.292           |
| 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         |                      | 353.561.050           |
| 00399                | 220                 | RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA CIVILISTA N° 8096 GACETA 59 DEL 23-03-2001.  |                      | 15.291.150            |
| 00302                | 224                 | RETRIBUCION POR PROHIBICION ARTICULO 14 DE LA LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO   |                      | 25.137.419            |
| <b>Total Título:</b> |                     |  |                      | <b>34.601.475.000</b> |

PP-209-014

## 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos   | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual    |
|-----------------|-----------------|--|------------------|-------------------|
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE   |                  | 35.969.400        |
| 5985            | 00103           | 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 (e)   | 1.139.650        | 13.675.800        |
| 11734           | 00103           | 2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928.900 Cls c/u (e)  | 1.857.800        | 22.293.600        |
|                 | 00103           | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.  |                  | 698.013           |
|                 | 00399           | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |                  | 2.093.289         |
|                 | 00302           | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).                                   |                  | 20.164.806        |
|                 | 00399           | 105 RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE 25-04-90.    |                  | 9.089.549         |
|                 | 00301           | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 |                  | 3.226.943         |
|                 |                 | <b>Total Titulo:</b>   |                  | <b>71.242.000</b> |

PP-209-015

**1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

---

**PROGRAMA 326**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

**UNIDAD EJECUTORA**

**OFICINA DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

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

PP-209-016

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                  | <b>Costo</b>   | <b>Unidad Ejecutora</b>            |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.          | 24.613.099.063 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL |
| 2 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SEC    | 1.930.439.142  | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. |
| 3 AUDITORÍA GENERAL.                | 1.930.439.142  | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. |
| 4 DIRECCIÓN JURÍDICA.               | 2.413.048.928  | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. |
| 5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIN    | 11.100.025.068 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL |
| 6 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.         | 5.791.317.427  | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. |
| 7 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL | 482.609.786    | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL |
| <b>Total del Programa</b>           | <b>326</b>     | <b>48.260.978.556</b>              |

PP-209-017

Registro 1.1.1.1.209.000-326-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                       |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>48.260.978.556</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 43.311.867.643        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 4.949.110.913         |

**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>915</b>                 | <b>0</b>          | <b>915</b>   |
| 1             | SUPERIOR                  | 5                          | 0                 | 5            |
| 2             | EJECUTIVO                 | 2                          | 0                 | 2            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 127                        | 0                 | 127          |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 460                        | 0                 | 460          |
| 5             | TECNICO                   | 130                        | 0                 | 130          |
| 9             | DE SERVICIO               | 191                        | 0                 | 191          |

**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 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>48.260.978.556</b>      |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>15.825.018.907</b>      |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>5.888.732.109</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 2156       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 5.888.732.109              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>108.790.385</b>         |
| 00201        | 001       | 1111       | 2156       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 107.790.385                |
| 00203        | 001       | 1111       | 2156       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 1.000.000                  |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>6.275.224.891</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 2156       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 1.765.844.730              |
| 00302        | 001       | 1111       | 2156       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 2.201.475.017              |
| 00303        | 280       | 1111       | 2156       |            | DECIMOTERCER MES  | 912.000.000                |
| 00304        | 001       | 1111       | 2156       |            | SALARIO ESCOLAR   | 863.000.000                |
| 00399        | 001       | 1111       | 2156       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 532.905.144                |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>1.107.702.603</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>1.050.897.341</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 2156       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 1.050.897.341              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>56.805.262</b>          |
| 00405        | 001       | 1112       | 2156       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 56.805.262                 |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>2.444.263.969</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>577.141.459</b>         |
| 00501        | 001       | 1112       | 2156       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 577.141.459                |

PP-209-018

|              |  |                        |      |     |  |                      |
|--------------|--|------------------------|------|-----|--|----------------------|
|              | Registro   | 1.1.1.1.209.000-326-00 |      |     |  |                      |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>  |                        |      |     | <b>170.415.785</b>   |                      |
| 00502        | 001  | 1112                   | 2156 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 170.415.785          |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                    |                        |      |     | <b>340.831.570</b>   |                      |
| 00503        | 001  | 1112                   | 2156 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 340.831.570          |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b> |                        |      |     | <b>1.355.875.155</b>   |                      |
| 00505        | 001  | 1112                   | 2156 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (ASEMOPT).<br>(PARA EL PAGO DEL 5,0%, POR CONCEPTO DEL APOORTE PATRONAL, PARA LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (ASEMOPT), SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).<br>Céd. Jur 3-002-662958 | 1.355.875.155        |
| <b>099</b>   | <b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>   |                        |      |     | <b>304.950</b>   |                      |
| 09901        | 001  | 1111                   | 2156 |     | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL  | 304.950              |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |                        |      |     |  | <b>5.419.361.851</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |                        |      |     |  | <b>1.018.821.529</b> |
| 10101        | 001  | 1120                   | 2156 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 135.056.533          |
| 10102        | 001  | 1120                   | 2156 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 92.168.328           |
| 10103        | 001  | 1120                   | 2156 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 791.296.668          |
| 10199        | 001  | 1120                   | 2156 |     | OTROS ALQUILERES<br>(PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA CAJA DE SEGURIDAD AL BANCO DE COSTA RICA, UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO).  | 300.000              |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |                        |      |     |  | <b>466.417.131</b>   |
| 10201        | 001  | 1120                   | 2156 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 122.730.606          |
| 10202        | 001  | 1120                   | 2156 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 149.578.558          |
| 10203        | 001  | 1120                   | 2156 |     | SERVICIO DE CORREO   | 390.000              |
| 10204        | 001  | 1120                   | 2156 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 175.718.270          |
| 10299        | 001  | 1120                   | 2156 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS, ASÍ COMO, RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS TÓXICOS).   | 17.999.697           |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                   |                        |      |     |  | <b>118.986.838</b>   |
| 10301        | 001  | 1120                   | 2156 |     | INFORMACIÓN  | 86.288.418           |
| 10302        | 001  | 1120                   | 2156 |     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 20.725.000           |
| 10303        | 001  | 1120                   | 2156 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 11.473.420           |
| 10306        | 001  | 1120                   | 2156 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A LOS PROVEEDORES DEL MINISTERIO).  | 500.000              |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |                        |      |     |  | <b>949.098.946</b>   |
| 10402        | 001  | 1120                   | 2156 |     | SERVICIOS JURÍDICOS<br>(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA LEGAL, SOBRE TEMAS QUE REQUIERA EL PROGRAMA).   | 12.483.338           |

PP-209-019

| Registro   |   |      |      | 1.1.1.1.209.000-326-00  |                      |
|------------|---|------|------|---|----------------------|
| 10405      | 001   | 1120 | 2156 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS TALES COMO; DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VIAL; RESPALDADOS EN CONTRATOS VIGENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ORGANIZATIVAS DEL PROGRAMA).                   | 450.697.100          |
| 10406      | 001   | 1120 | 2156 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON LA EMPRESA SEVIN LTDA, LIMPIEZA CON LA EMPRESA CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS, INCLUYE TAMBIÉN RECURSOS, PARA BRINDAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADO POR MEDIO DE CONVENIO MARCO PARA LAS RESTANTES OFICINAS DEL PROGRAMA Y SERVICIOS DE CARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS, RESPALDADOS EN CONTRATOS VIGENTES Y SUS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS). | 474.393.621          |
| 10499      | 001   | 1120 | 2156 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, MONITOREO DE NOTICIAS, Y PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).   | 11.524.887           |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>          |      |      |   | <b>165.938.400</b>   |
| 10501      | 001   | 1120 | 2156 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 8.020.041            |
| 10502      | 001   | 1120 | 2156 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 128.477.310          |
| 10503      | 001   | 1120 | 2156 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 13.566.489           |
| 10504      | 001   | 1120 | 2156 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 15.874.560           |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> |      |      |   | <b>1.678.053.797</b> |
| 10601      | 001   | 1120 | 2156 | SEGUROS   | 1.678.053.797        |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                 |      |      |   | <b>65.116.758</b>    |
| 10701      | 001   | 1120 | 2156 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA).   | 62.235.436           |
| 10702      | 001   | 1120 | 2156 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA CUBRIR GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES CON REPRESENTANTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, SESIONES DE TRABAJO CON CONSEJOS E INSTITUCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES).  | 2.184.000            |
| 10703      | 001   | 1120 | 2156 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  | 697.322              |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>               |      |      |   | <b>954.628.152</b>   |
| 10801      | 001   | 1120 | 2156 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 2.600.000            |
| 10804      | 001   | 1120 | 2156 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN   | 750.000              |
| 10805      | 001   | 1120 | 2156 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 60.427.230           |
| 10806      | 001   | 1120 | 2156 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 83.956.199           |
| 10807      | 001   | 1120 | 2156 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.   | 27.292.748           |
| 10808      | 001   | 1120 | 2156 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 737.702.832          |
| 10899      | 001   | 1120 | 2156 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS   | 41.899.143           |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                       |      |      |   | <b>2.300.300</b>     |

PP-209-020

| Registro   |   | 1.1.1.1.209.000-326-00 |      |  |                       |
|------------|---|------------------------|------|--|-----------------------|
| 19999      | 001   | 1120                   | 2156 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS QUICKPASS ADQUIRIDOS POR LOS DESPACHOS MINISTERIALES AL BANCO DE COSTA RICA Y OTROS). | 2.300.300             |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                        |      |  | <b>351.299.793</b>    |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |                        |      |  | <b>140.924.279</b>    |
| 20101      | 001   | 1120                   | 2156 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 92.733.195            |
| 20102      | 001   | 1120                   | 2156 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 3.252.293             |
| 20104      | 001   | 1120                   | 2156 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 40.129.555            |
| 20199      | 001   | 1120                   | 2156 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 4.809.236             |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |                        |      |  | <b>11.113.058</b>     |
| 20203      | 001   | 1120                   | 2156 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 11.113.058            |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |                        |      |  | <b>31.989.667</b>     |
| 20301      | 001   | 1120                   | 2156 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 2.026.259             |
| 20304      | 001   | 1120                   | 2156 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  | 26.897.550            |
| 20305      | 001   | 1120                   | 2156 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 605.000               |
| 20306      | 001   | 1120                   | 2156 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 651.950               |
| 20399      | 001   | 1120                   | 2156 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   | 1.808.908             |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |                        |      |  | <b>31.742.942</b>     |
| 20401      | 001   | 1120                   | 2156 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 6.990.339             |
| 20402      | 001   | 1120                   | 2156 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 24.752.603            |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |                        |      |  | <b>135.529.847</b>    |
| 29901      | 001   | 1120                   | 2156 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 15.782.513            |
| 29902      | 001   | 1120                   | 2156 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN  | 3.031.110             |
| 29903      | 001   | 1120                   | 2156 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 60.508.009            |
| 29904      | 001   | 1120                   | 2156 | TEXTILES Y VESTUARIO   | 11.650.790            |
| 29905      | 001   | 1120                   | 2156 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 15.372.293            |
| 29906      | 001   | 1120                   | 2156 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD   | 25.618.666            |
| 29907      | 001   | 1120                   | 2156 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR  | 1.424.966             |
| 29999      | 001   | 1120                   | 2156 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 2.141.500             |
| <b>3</b>   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>   |                        |      |  | <b>15.983.085</b>     |
| <b>302</b> | <b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>  |                        |      |  | <b>15.983.085</b>     |
| 30202      | 001   | 1210                   | 1170 | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS   | 15.983.085            |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>   |                        |      |  | <b>2.281.014.572</b>  |
| <b>501</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |                        |      |  | <b>1.349.128.512</b>  |
| 50101      | 280   | 2210                   | 2156 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN   | 1.885.000             |
| 50102      | 280   | 2210                   | 2156 | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 50.000.000            |
| 50103      | 280   | 2210                   | 2156 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 19.759.755            |
| 50104      | 280   | 2210                   | 2156 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 28.120.155            |
| 50105      | 280   | 2210                   | 2156 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  | 1.227.593.940         |
| 50106      | 280   | 2210                   | 2156 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN   | 1.394.002             |
| 50107      | 280   | 2210                   | 2156 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO  | 902.424               |
| 50199      | 280   | 2210                   | 2156 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  | 19.473.236            |
| <b>599</b> | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>  |                        |      |  | <b>931.886.060</b>    |
| 59903      | 280   | 2240                   | 2156 | BIENES INTANGIBLES   | 931.886.060           |
| <b>6</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                        |      |  | <b>22.612.204.007</b> |
| <b>601</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                      |                        |      |  | <b>21.344.396.735</b> |

PP-209-021

| Registro     |     | 1.1.1.1.209.000-326-00 |      |     |  |                       |
|--------------|-----|------------------------|------|-----|--|-----------------------|
| <b>60102</b> |     |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>   | <b>21.250.100.000</b> |
| 60102        | 001 | 1310                   | 2152 | 210 | CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL INCISO B), DEL<br>ARTÍCULO No. 2, DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA<br>DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO<br>NACIONAL DE 24/10/2002).<br>Céd. Jur 3-007-045551  | 21.250.100.000        |
| <b>60103</b> |     |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b>   | <b>94.296.735</b>     |
| 60103        | 001 | 1310                   | 2156 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 65.894.104            |
| 60103        | 001 | 1310                   | 2156 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 28.402.631            |
| <b>602</b>   |     |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>  | <b>24.331.307</b>     |
| 60201        | 001 | 1320                   | 2156 |     | BECAS A FUNCIONARIOS   | 24.331.307            |
| <b>603</b>   |     |                        |      |     | <b>PRESTACIONES</b>  | <b>320.500.000</b>    |
| 60301        | 001 | 1320                   | 2156 |     | PRESTACIONES LEGALES   | 250.000.000           |
| 60399        | 001 | 1320                   | 2156 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR<br>INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).   | 70.500.000            |
| <b>606</b>   |     |                        |      |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>   | <b>904.600.000</b>    |
| 60601        | 001 | 1320                   | 2156 |     | INDEMNIZACIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES)  | 900.000.000           |
| 60602        | 001 | 1320                   | 2156 |     | REINTEGROS O DEVOLUCIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE<br>REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE CUOTAS DEL<br>RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).  | 4.600.000             |
| <b>607</b>   |     |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>   | <b>18.375.965</b>     |
| <b>60701</b> |     |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>  | <b>18.375.965</b>     |
| 60701        | 001 | 1330                   | 2156 | 200 | SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA<br>CENTROAMERICANA (SIECA).<br>(PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN COMO<br>MIEMBRO ACTIVO DE SIECA, EN EL MARCO DE LAS<br>INICIATIVAS DE TRANSPORTE Y SUS DIFERENTES<br>MODALIDADES, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIÓN<br>COMITRAM XVII DEL 11/04/97).<br>Céd. Jur 3-003-045703   | 16.284.000            |
| 60701        | 001 | 1330                   | 2151 | 203 | ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS (PIARC).<br>(CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO<br>ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS,<br>SEGÚN CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN GOBIERNO/PIARC).<br>Céd. Jur 2-100-042008   | 2.091.965             |
| <b>7</b>     |     |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.653.700.000</b>  |
| <b>701</b>   |     |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>1.653.700.000</b>  |
| <b>70102</b> |     |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>   | <b>1.653.700.000</b>  |
| 70102        | 280 | 2310                   | 2152 | 210 | CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).<br>(PARA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS<br>AEROPUERTOS INTERNACIONALES LIC. DANIEL<br>ODUBER QUIRÓS, DE LIMÓN, TOBIÁS BOLAÑOS Y LOS<br>DEMÁS AERÓDROMOS ESTATALES EXISTENTES, SEGÚN<br>LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ARTÍCULO No. 2 DE<br>LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS<br>DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL, DE 24/10/2002).<br>Céd. Jur 3-007-045551 | 1.653.700.000         |

PP-209-022

|            |                                  |   |                    |
|------------|----------------------------------|---|--------------------|
|            | Registro                         | 1.1.1.1.209.000-326-00  |                    |
| <b>8</b>   | <b>AMORTIZACIÓN</b>              |   | <b>102.396.341</b> |
| <b>802</b> | <b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b> |   | <b>102.396.341</b> |
| 80202      | 280                              | 3310 2156   | 102.396.341        |
|            |                                  | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS<br>DESCONCENTRADOS<br>(PARA EL PAGO DE LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS<br>DE LOS ÓRGANOS DESCENTRADOS POR<br>OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRAÍDAS POR EL<br>MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES). |                    |

PP-209-023

**1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES****PROGRAMA 327****ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL****UNIDAD EJECUTORA****ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS****MISIÓN:**

Somos el programa que en conjunto con los entes responsables: colabora con la conservación, construcción, mejoramiento de la red vial del país; coordina y ejecuta proyectos específicos de obra pública, de interés regional y nacional; atiende emergencias y desastres; protege el derecho de vía y ejecuta la atención de las obras fluviales; con el fin de brindar condiciones operativas y de transitabilidad apropiadas para propiciar el desarrollo económico y social del país en armonía con el ambiente.

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

- 1.1.2. Mejorar la infraestructura vial para facilitar la transitabilidad del Corredor Atlántico (CONAVI- Contrapartida Ampliación Ruta No. 32 y Obras Carretera Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper).
- 1.3.1. Mejorar la conectividad y seguridad en tramos de la red vial cantonal mediante la construcción de puentes (CONAVI).
- 1.4.1. Mantener y conservar la red vial en condiciones de transitabilidad.
- 1.4.2. Disminuir la vulnerabilidad de zonas de alto riesgo de inundaciones por medio de la canalización y dragado de cauces de ríos para reducir las emergencias y daños en las zonas de alto riesgo.
- 1.5.1. Mejorar el estado de las rutas de la red vial cantonal (Contrapartida BID-Red Cantonal).
- 1.6.2. Mejorar la infraestructura y los servicios de los puertos del Atlántico (CNC).

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)  |                  |                  |
|-------|---|--|------------------|------------------|
| P.01. | Atención de la red vial del país.                                       | Personas y vehiculos que transitan por la red vial del país. |                  |                  |
|       | <b>Unidad de Medida</b>   | <b>Cantidad</b>  |                  |                  |
|       |   | <b>2017</b>  | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      |
|       | Kilómetro conservado de la red vial no asfaltada.                       | 1.500,00   | 1.500,00         | 1.500,00         |
|       | Colón.  | 2.000.000.000,00   | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| #     | Producto  | Usuarios (as)  |                  |                  |
| P.02. | Obras fluviales en secciones de cauces de ríos y protección de riberas. | Comunidades localizadas cerca de las zonas intervenidas.     |                  |                  |
|       | <b>Unidad de Medida</b>   | <b>Cantidad</b>  |                  |                  |
|       |   | <b>2017</b>  | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      |
|       | Sección de cauce de río intervenido.                                    | 34,00  | 34,00            | 32,00            |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |             |             |        |  |
|----------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|--------|--|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de avance de los kilómetros conservados de la red vial del país con respecto al total de kilómetros programados. |             |             |        |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>  |             |             |        |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |        |  |
|          | 100,00            | 100,00      | 100,00  | 100,00      | 100,00      | 100,00 |  |

**Fuente de Datos:** Informes físico cuantificable y de desempeño de las Direcciones Regionales.

**Supuestos:** El cumplimiento de la meta, esta sujeta a la asignación de los recursos presupuestarios, disponibilidad oportuna de personal técnico y operativo y del equipo y maquinaria requeridos para la ejecución de proyectos.

PP-209-024

**Notas Técnicas:** Conservación vial: actividades destinadas a preservar de forma continua y sostenida el buen estado de las vías, garantizando un óptimo servicio al usuario. Incluye: mantenimiento rutinario y periódico.

Red vial no asfaltada: Contempla la red cuya superficie de ruedo es de lastre.

| #                 | Tipo Indicador | Dimensión    | Indicador  |              |              |  |
|-------------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|--|
| P.01.02.          | Gestión        | Eficiencia   | Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial del país. |              |              |  |
|                   |                |              | <b>Metas</b>   |              |              |  |
| <b>Línea Base</b> |                | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |  |
|                   |                | 2.200.000,00 | 2.200.000,00   | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |  |

**Fuente de Datos:** Informes físico cuantificable y de desempeño de las Direcciones Regionales.

**Notas Técnicas:** La meta está definida en colones.  
Gasto promedio es el resultado de los gastos que comprenden las dos actividades que conforman este tipo de conservación: mantenimiento rutinario y periódico.

| #                 | Tipo Indicador | Dimensión        | Indicador   |                  |                  |  |
|-------------------|----------------|------------------|---|------------------|------------------|--|
| P.01.03.          | Gestión        | Eficacia         | Inversión total en entrega de materiales y servicios a entes competentes de la red vial del país. |                  |                  |  |
|                   |                |                  | <b>Metas</b>  |                  |                  |  |
| <b>Línea Base</b> |                | <b>2017</b>      | <b>2018</b>   | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      |  |
|                   |                | 4.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |  |

**Fuente de Datos:** Informes Físico Cuantificable y de Desempeño de las Direcciones Regionales.

**Notas Técnicas:** La unidad de medida y la meta están definidas en colones.

| #                 | Tipo Indicador | Dimensión   | Indicador   |             |             |  |
|-------------------|----------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.02.01.          | Gestión        | Eficacia    | Porcentaje de secciones de cauces de ríos intervenidos. |             |             |  |
|                   |                |             | <b>Metas</b>  |             |             |  |
| <b>Línea Base</b> |                | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|                   |                | 100,00      | 100,00  | 100,00      | 100,00      |  |

**Fuente de Datos:** Informes físico cuantificable y de desempeño de la Dirección de Obras Fluviales.

**Supuestos:** El cumplimiento de la meta dependerá de la aprobación de los recursos solicitados, las contrataciones de maquinaria y reparación de maquinaria.

**Notas Técnicas:** Secciones intervenidas: contempla los tramos de cauces de río en donde se hacen espigones, limpieza y canalización, la reparación o construcción de diques.  
Espigón: es una estructura que puede realizarse con diferentes tipos de materiales, que sirven para reencausar el río a fin de darle el cause original del río.  
Canalización: actuaciones directas sobre el fondo del lecho y la dinámica longitudinal.  
Dique: Muro de contención que puede darse de diferentes materiales, sirve para contener la fuerza de las aguas, producto de los desbordamientos de los ríos, a causa de la época lluviosa.

PP-209-025

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>   | <b>Costo</b>    | <b>Unidad Ejecutora</b>  |
|--|-----------------|--|
| 1 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES  | 877.288.193     | DIRECCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES                     |
| 2 MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN RED VIAL DEL PAÍS.   | 196.898.561.933 | DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (DIRECCIONES REGIONALES). |
| 3 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE RIBERAS.  | 12.597.858.445  | DIRECCION DE OBRAS FLUVIALES   |
| 4 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA   | 61.304.898.894  | DIRECCION DE CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                          |
| 5 GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES  | 1.544.027.219   | DIRECCION DE GESTION MUNICIPAL                                       |
| 6 ASESORÍA TÉCNICA Y DISEÑO EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. | 9.369.437.896   | DIRECCION DE INGENIERÍA  |
| 7 ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PUENTES.   | 24.037.696.475  | DIRECCION DE PUENTES   |
| 8 PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE -VUELTA KOOPER.  | 33.126.402.150  | UNIDAD EJECUTORA BAJOS DE CHILAMATE -VUELTA KOOPER.                  |
| 9 RED VIAL CANTONAL (MOPT-BID).  | 10.808.190.532  | UNIDAD EJECUTORA RED VIAL CANTONAL MOPT-BID.                         |
| 10 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES  | 350.915.277     | DESPACHO DEL MINISTRO  |
| <b>Total del Programa</b>  | <b>327</b>      | <b>350.915.277.014</b>   |

PP-209-026

Registro 1.1.1.1.209.000-327-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                        |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>350.915.277.014</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 12.402.254.484         |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 338.513.022.530        |

**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>1.321</b>               | <b>3</b>          | <b>1.324</b> |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 109                        | 0                 | 109          |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 144                        | 3                 | 147          |
| 5             | TECNICO                   | 95                         | 0                 | 95           |
| 9             | DE SERVICIO               | 973                        | 0                 | 973          |

**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 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>350.915.277.014</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>12.527.906.785</b>      |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>5.752.730.423</b>       |
| 00101        | 280       | 2120       | 2151       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 5.716.063.010              |
| 00103        | 280       | 2120       | 2151       |            | SERVICIOS ESPECIALES  | 36.667.413                 |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>320.668.495</b>         |
| 00201        | 280       | 2120       | 2151       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 319.668.495                |
| 00203        | 280       | 2120       | 2151       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 1.000.000                  |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>4.544.915.577</b>       |
| 00301        | 280       | 2120       | 2151       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 2.079.767.165              |
| 00302        | 280       | 2120       | 2151       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 672.804.677                |
| 00303        | 280       | 2120       | 2151       |            | DECIMOTERCER MES  | 788.970.000                |
| 00304        | 280       | 2120       | 2151       |            | SALARIO ESCOLAR   | 748.000.000                |
| 00399        | 280       | 2120       | 2151       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 255.373.735                |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>958.361.088</b>         |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>909.214.366</b>         |
| 00401        | 280       | 2120       | 2151       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 909.214.366                |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>49.146.722</b>          |
| 00405        | 280       | 2120       | 2151       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 49.146.722                 |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>951.231.202</b>         |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>504.410.700</b>         |
| 00501        | 280       | 2120       | 2151       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 504.410.700                |

PP-209-027

|              |   |                        |      |     |   |               |
|--------------|---|------------------------|------|-----|---|---------------|
|              | Registro  | 1.1.1.1.209.000-327-00 |      |     |   |               |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b> |                        |      |     | <b>148.940.167</b>  |               |
| 00502        | 280   | 2120                   | 2151 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 148.940.167   |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                   |                        |      |     | <b>297.880.335</b>  |               |
| 00503        | 280   | 2120                   | 2151 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 297.880.335   |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |                        |      |     | <b>8.062.038.309</b>  |               |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |                        |      |     | <b>889.887.511</b>  |               |
| 10102        | 280   | 2120                   | 2151 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 889.887.511   |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  |                        |      |     | <b>343.034.231</b>  |               |
| 10201        | 280   | 2120                   | 2151 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 71.939.895    |
| 10202        | 280   | 2120                   | 2151 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 219.949.337   |
| 10204        | 280   | 2120                   | 2151 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 40.123.259    |
| 10299        | 280   | 2120                   | 2151 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, ASEO DE VÍAS Y RECOLECCIÓN DE BASURA).  | 11.021.740    |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                  |                        |      |     | <b>207.693.295</b>  |               |
| 10301        | 280   | 2120                   | 2151 |     | INFORMACIÓN   | 4.118.530     |
| 10302        | 280   | 2120                   | 2151 |     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 678.045       |
| 10303        | 280   | 2120                   | 2151 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 2.096.720     |
| 10304        | 280   | 2120                   | 2151 |     | TRANSPORTE DE BIENES  | 200.000.000   |
| 10306        | 280   | 2120                   | 2151 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE CUSTODIA DE LA POLIZA DE GARANTIA AMBIENTAL, PARA LAS PLANTAS PROCESADORAS DE MEZCLA ASFÁLTICA).   | 800.000       |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |                        |      |     | <b>2.945.589.380</b>  |               |
| 10401        | 280   | 2120                   | 2151 |     | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO<br>(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANTELES DEL MOPT, UBICADOS EN LAS SEDES REGIONALES).   | 291.000       |
| 10403        | 280   | 2120                   | 2151 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIABILIDAD AMBIENTAL PARA TODAS LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA PILOTES SUSCRITA CON PROCON S.A, CONSULTORÍA DE GIZ- MOPT PARA EL PROYECTO PRVC-MOPT-BID(II ETAPA) Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 4 SECCIÓN BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER, RESPALDADOS EN CONTRATOS VIGENTES Y SUS REAJUSTES DE PRECIOS). | 2.301.056.000 |
| 10404        | 280   | 2120                   | 2151 |     | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, LEY N° 8844).   | 1.800.000     |
| 10406        | 280   | 2120                   | 2151 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CON LA EMPRESA C.S.E SEGURIDAD SA EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y LOS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, INCLUYE TAMBIÉN RECARGA DE EXTINTORES Y SERVICIO DE TORNO ENTRE OTROS).  | 561.593.280   |

PP-209-028

| Registro   |   | 1.1.1.1.209.000-327-00 |      |   |                      |
|------------|---|------------------------|------|---|----------------------|
| 10499      | 280   | 2120                   | 2151 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SUS<br>RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, SERVICIO DE<br>MONITOREO Y CONTROL DE OPERACIÓN DE LA<br>MAQUINARIA PESADA DEL MOPT Y PARA REVISIÓN<br>TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL<br>PROGRAMA).   | 80.849.100           |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                  |                        |      |   | <b>784.347.794</b>   |
| 10501      | 280   | 2120                   | 2151 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 47.154.660           |
| 10502      | 280   | 2120                   | 2151 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 737.193.134          |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                         |                        |      |   | <b>800.000.000</b>   |
| 10601      | 280   | 2120                   | 2151 | SEGUROS   | 800.000.000          |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   |                        |      |   | <b>12.113.000</b>    |
| 10701      | 280   | 2120                   | 2151 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS<br>DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN<br>EL PROGRAMA EN TEMAS TALES COMO:<br>ACTUALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y<br>SU REGLAMENTO, ASFALTO Y CARRETERAS Y OTROS<br>AFINE SPARA INGENIEROS CIVILES, CAPACITACIÓN<br>TÉCNICA IMPARTIDA POR LANAMME EN TEMAS AFINES<br>AL PROGRAMA, PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE;<br>ENTRE OTROS). | 10.263.000           |
| 10702      | 280   | 2120                   | 2151 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA CUBRIR GASTOS EN LA ATENCIÓN DE<br>REUNIONES, SESIONES DE TRABAJO EN MATERIA DE<br>GESTIÓN MUNICIPAL, COMO PARTE DEL PRIMER<br>PROGRAMA PARA LA RED VIAL CANTONAL<br>PRVC-I-MOPT-BID).  | 1.850.000            |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |                        |      |   | <b>2.078.373.098</b> |
| 10802      | 280   | 2120                   | 2151 | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN   | 231.532.415          |
| 10804      | 280   | 2120                   | 2151 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y<br>EQUIPO DE PRODUCCIÓN  | 1.700.000.000        |
| 10805      | 280   | 2120                   | 2151 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 112.743.683          |
| 10806      | 280   | 2120                   | 2151 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN   | 450.000              |
| 10807      | 280   | 2120                   | 2151 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.  | 14.347.000           |
| 10808      | 280   | 2120                   | 2151 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 2.000.000            |
| 10899      | 280   | 2120                   | 2151 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS   | 17.300.000           |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |                        |      |   | <b>1.000.000</b>     |
| 19999      | 280   | 2120                   | 2151 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS DE<br>TRÁNSITO).  | 1.000.000            |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                        |      |   | <b>7.219.800.617</b> |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |                        |      |   | <b>1.600.810.161</b> |
| 20101      | 280   | 2120                   | 2151 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 1.578.349.105        |
| 20102      | 280   | 2120                   | 2151 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES   | 4.540.477            |
| 20104      | 280   | 2120                   | 2151 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 10.153.967           |
| 20199      | 280   | 2120                   | 2151 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 7.766.612            |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |                        |      |   | <b>5.132.896.910</b> |
| 20301      | 280   | 2120                   | 2151 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 904.979.739          |
| 20302      | 280   | 2120                   | 2151 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS   | 4.224.984.923        |
| 20304      | 280   | 2120                   | 2151 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO   | 2.784.136            |
| 20306      | 280   | 2120                   | 2151 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 119.627              |
| 20399      | 280   | 2120                   | 2151 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   | 28.485               |

PP-209-029

| Registro     |  | 1.1.1.1.209.000-327-00 |      |   |  |                       |
|--------------|--|------------------------|------|---|--|-----------------------|
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |                        |      |   |  | <b>413.793.654</b>    |
| 20401        | 280  | 2120                   | 2151 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   |  | 7.092.490             |
| 20402        | 280  | 2120                   | 2151 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  |  | 406.701.164           |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |                        |      |   |  | <b>72.299.892</b>     |
| 29901        | 280  | 2120                   | 2151 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  |  | 6.236.502             |
| 29902        | 280  | 2120                   | 2151 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN   |  | 229.363               |
| 29903        | 280  | 2120                   | 2151 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   |  | 15.537.096            |
| 29904        | 280  | 2120                   | 2151 | TEXTILES Y VESTUARIO  |  | 28.812.266            |
| 29905        | 280  | 2120                   | 2151 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   |  | 8.022.002             |
| 29906        | 280  | 2120                   | 2151 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  |  | 12.042.005            |
| 29907        | 280  | 2120                   | 2151 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   |  | 434.682               |
| 29999        | 280  | 2120                   | 2151 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   |  | 985.976               |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                        |      |   |  | <b>8.104.863.260</b>  |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                        |      |   |  | <b>3.049.336.278</b>  |
| 50101        | 280  | 2210                   | 2151 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  |  | 2.360.000.000         |
| 50102        | 280  | 2210                   | 2151 | EQUIPO DE TRANSPORTE  |  | 382.400.000           |
| 50103        | 280  | 2210                   | 2151 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  |  | 96.526.856            |
| 50104        | 280  | 2210                   | 2151 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  |  | 29.098.091            |
| 50106        | 280  | 2210                   | 2151 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN  |  | 100.264.192           |
| 50107        | 280  | 2210                   | 2151 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO   |  | 317.758               |
| 50199        | 280  | 2210                   | 2151 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   |  | 80.729.381            |
| <b>502</b>   | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>   |                        |      |   |  | <b>5.055.526.982</b>  |
| 50202        | 280  | 2120                   | 2151 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  |  | 5.055.526.982         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                        |      |   |  | <b>12.402.254.484</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                        |      |   |  | <b>11.966.454.484</b> |
| <b>60102</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>                         |                        |      |   |  | <b>11.964.454.484</b> |
| 60102        | 001  | 1310                   | 2151 | 211 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). (PARA ATENDER GASTOS VARIOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO A, LEY No. 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS Y SUS REFORMAS DEL 04/07/2001, Y LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.20, INCISO B), LEY No.7798, DE LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), DEL 29/05/1998 Y SUS REFORMAS ).<br>Céd. Jur 3-007-231686 |  | 7.000.000.000         |
| 60102        | 001  | 1310                   | 2156 | 215 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES. (PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY No.7762, LEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON SERVICIOS PÚBLICOS, DE 14/04/1998, ASI COMO PARA PARA LA SUPERVISIÓN, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE LOS PROYECTOS SAN JOSÉ-CALDERA Y TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN (TCM)).<br>Céd. Jur 3-007-228766   |  | 4.964.454.484         |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                        |      |   |  | <b>2.000.000</b>      |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2156 | 215 ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA). (PARA CANCELAR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LEY DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD, No.8279 DE 21/05/2002).<br>Céd. Jur 3-007-348163  |  | 2.000.000             |
| <b>602</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>  |                        |      |   |  | <b>5.000.000</b>      |
| 60201        | 001  | 1320                   | 2151 | BECAS A FUNCIONARIOS  |  | 5.000.000             |

PP-209-030

|              |  | Registro |      | 1.1.1.1.209.000-327-00  |  |                        |
|--------------|--|----------|------|---|--|------------------------|
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |          |      |   |  | <b>425.000.000</b>     |
| 60301        | 001  | 1320     | 2151 | PRESTACIONES LEGALES  |  | 350.000.000            |
| 60399        | 001  | 1320     | 2151 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).                    |  | 75.000.000             |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |          |      |   |  | <b>5.800.000</b>       |
| 60602        | 001  | 1320     | 2151 | REINTEGROS O DEVOLUCIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT). |  | 5.800.000              |
| <b>7</b>     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |          |      |   |  | <b>302.598.413.559</b> |
| <b>701</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |          |      |   |  | <b>302.598.413.559</b> |
| <b>70102</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>                         |          |      |   |  | <b>218.113.400.000</b> |
| 70102        | 280  | 2310     | 2151 | 201   | CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS No.20, INCISO B), Y 22 DE LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), No.7798, DEL 29/05/1998, COMO APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL).<br>Céd. Jur 3-007-231686  | 83.510.000.000         |
| 70102        | 280  | 2310     | 2151 | 203   | CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS Y SUS REFORMAS DEL 04/07/200).<br>Céd. Jur 3-007-231686   | 96.089.400.000         |
| 70102        | 280  | 2310     | 2151 | 210   | CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).<br>(CONTRAPARTIDA LOCAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BINACIONAL SOBRE EL RÍO SIXAOLA (COSTA RICA Y PANAMÁ), SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ANEXO VII DEL MEMORÁNDUM DE ACUERDO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS). (UNOPS)<br>Céd. Jur 3-007-231686                         | 2.751.000.000          |
| 70102        | 280  | 2310     | 2151 | 213   | CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).<br>(PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO DEFINITIVO A LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOIN (TCM), RUTA No.257. SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 20, DE LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), No.7798, DEL 29/05/1998, COMO APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL).<br>Céd. Jur 3-007-231686 | 13.755.000.000         |
| 70102        | 280  | 2310     | 2151 | 214   | CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)<br>CONTRAPARTIDA LOCAL PARA LA EJECUCIÓN DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS NOS 3, 4, 5 Y 17 DE LA LEY DE APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO AL PROYECTO REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA RUTA NACIONAL No. 32 SECCIÓN CRUCE RUTA 4 - LIMÓN, No.9293 DEL 04/05/2015).<br>Céd. Jur 3-007-231686  | 22.008.000.000         |
| <b>70103</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |          |      |   |  | <b>4.707.213.559</b>   |
| 70103        | 280  | 2310     | 2151 | 200   | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995, Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 57.590.198             |

PP-209-031

| Registro     |     | 1.1.1.1.209.000-327-00 |      |     |  |                       |
|--------------|-----|------------------------|------|-----|--|-----------------------|
| 70103        | 280 | 2310                   | 2151 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 24.823.361            |
| 70103        | 280 | 2310                   | 2185 | 203 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR).<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE<br>LA LEY No. 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA<br>TRIBUTARIAS Y SUS REFORMAS DEL 04/07/2001,<br>RECURSOS ASIGNADOS AL LABORATORIO NACIONAL DE<br>MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES<br>-LANAMME-PARA QUE SEAN UTILIZADOS<br>EXCLUSIVAMENTE EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS<br>PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE<br>CONTRATACIÓN DE LA RED VIAL).<br>Céd. Jur 4-000-042149 | 4.624.800.000         |
| <b>70104</b> |     |                        |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>   | <b>79.777.800.000</b> |
| 70104        | 280 | 2310                   | 2151 | 200 | MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL<br>ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS<br>REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA<br>TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15<br>DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y<br>PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA<br>VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042058   | 819.359.540           |
| 70104        | 280 | 2310                   | 2151 | 201 | MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL<br>ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS<br>REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA<br>TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15<br>DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y<br>PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA<br>VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042050  | 343.663.667           |
| 70104        | 280 | 2310                   | 2151 | 202 | MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL<br>ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS<br>REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA<br>TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15<br>DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y<br>PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA<br>VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042048  | 960.759.730           |
| 70104        | 280 | 2310                   | 2151 | 203 | MUNICIPALIDAD DE PURISCAL<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL<br>ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS<br>REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA<br>TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15<br>DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y<br>PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA<br>VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042057  | 864.410.839           |
| 70104        | 280 | 2310                   | 2151 | 204 | MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL<br>ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS<br>REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA<br>TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15<br>DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y<br>PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA<br>VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042060   | 1.020.298.400         |

PP-209-032

| Registro |     |      |      | 1.1.1.1.209.000-327-00  |               |
|----------|-----|------|------|---|---------------|
| 70104    | 280 | 2310 | 2151 | 205 MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042045               | 805.826.158   |
| 70104    | 280 | 2310 | 2151 | 206 MUNICIPALIDAD DE MORA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042054                 | 644.040.512   |
| 70104    | 280 | 2310 | 2151 | 207 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042051           | 533.883.483   |
| 70104    | 280 | 2310 | 2151 | 208 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA ANA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042059 | 435.737.149   |
| 70104    | 280 | 2310 | 2151 | 209 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042044           | 561.353.255   |
| 70104    | 280 | 2310 | 2151 | 210 MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-045149  | 482.021.428   |
| 70104    | 280 | 2310 | 2151 | 211 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042043               | 1.020.010.116 |

PP-209-033

| Registro |     | 1.1.1.1.209.000-327-00 |      |     |  |               |
|----------|-----|------------------------|------|-----|--|---------------|
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 212 | MUNICIPALIDAD DE TIBÁS<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042061         | 428.824.819   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 213 | MUNICIPALIDAD DE MORAVIA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042055       | 353.868.698   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 214 | MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042053 | 301.589.946   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 215 | MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042062    | 909.771.526   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 216 | MUNICIPALIDAD DE DOTA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042049          | 879.935.156   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 217 | MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042047    | 435.548.493   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 218 | MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042056 | 2.757.212.007 |

PP-209-034

| Registro |     | 1.1.1.1.209.000-327-00 |      |     |  |               |
|----------|-----|------------------------|------|-----|--|---------------|
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 219 | MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042052 | 902.295.334   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 220 | MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042063    | 858.306.959   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 221 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042076   | 1.368.077.563 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 222 | MUNICIPALIDAD DE GRECIA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042066      | 1.000.388.074 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 223 | MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042075   | 560.041.040   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 224 | MUNICIPALIDAD DE ATENAS<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042065      | 507.988.205   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 225 | MUNICIPALIDAD DE NARANJO<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042069     | 768.985.111   |

PP-209-035

| Registro |     |      |      | 1.1.1.1.209.000-327-00   |               |
|----------|-----|------|------|--|---------------|
| 70104    | 280 | 2310 | 2151 | 226 MUNICIPALIDAD DE PALMARES<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042071      | 427.380.430   |
| 70104    | 280 | 2310 | 2151 | 227 MUNICIPALIDAD DE POÁS<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042073          | 564.821.664   |
| 70104    | 280 | 2310 | 2151 | 228 MUNICIPALIDAD DE OROTINA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042070       | 672.342.510   |
| 70104    | 280 | 2310 | 2151 | 229 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042074    | 3.242.029.488 |
| 70104    | 280 | 2310 | 2151 | 230 MUNICIPALIDAD DE ZARCERO<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042064       | 577.629.607   |
| 70104    | 280 | 2310 | 2151 | 231 MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042078 | 560.763.080   |
| 70104    | 280 | 2310 | 2151 | 232 MUNICIPALIDAD DE UPALA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042077         | 1.673.717.493 |

PP-209-036

| Registro |     | 1.1.1.1.209.000-327-00 |      |     |   |               |
|----------|-----|------------------------|------|-----|---|---------------|
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 233 | MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042068 | 1.643.358.930 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 234 | MUNICIPALIDAD DE GUATUSO<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042067    | 1.250.664.966 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 235 | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042080    | 919.694.425   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 236 | MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042086    | 742.268.099   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 237 | MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042083   | 591.498.057   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 238 | MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042084    | 833.593.227   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 239 | MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042088  | 1.360.458.021 |

PP-209-037

| Registro |     | 1.1.1.1.209.000-327-00 |      |     |  |             |
|----------|-----|------------------------|------|-----|--|-------------|
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 240 | MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042079                 | 633.383.860 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 241 | MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042085                            | 672.658.558 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 242 | MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042082                           | 752.033.302 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 243 | MUNICIPALIDAD DE HEREDIA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042092                             | 585.873.119 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 244 | MUNICIPALIDAD DE BARVA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042089                               | 496.465.183 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 245 | MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042097            | 396.951.293 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 246 | MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042096 | 471.199.316 |

PP-209-038

| Registro |     | 1.1.1.1.209.000-327-00 |      |     |  |               |
|----------|-----|------------------------|------|-----|--|---------------|
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 247 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042095 | 517.346.827   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 248 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042093 | 398.976.172   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 249 | MUNICIPALIDAD DE BELÉN<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042090                 | 262.741.320   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 250 | MUNICIPALIDAD DE FLORES<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042091                | 277.265.710   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 251 | MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042094  | 226.282.826   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 252 | MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042098             | 1.959.863.029 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 253 | MUNICIPALIDAD DE LIBERIA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042106               | 1.286.927.821 |

PP-209-039

| Registro |     | 1.1.1.1.209.000-327-00 |      |     |  |               |
|----------|-----|------------------------|------|-----|--|---------------|
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 254 | MUNICIPALIDAD DE NICOYA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042108              | 1.463.031.495 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 255 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042109          | 1.534.104.216 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 256 | MUNICIPALIDAD DE BAGACES<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042100             | 1.184.264.861 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 257 | MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042104 | 923.336.124   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 258 | MUNICIPALIDAD DE CAÑAS<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042101               | 940.497.369   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 259 | MUNICIPALIDAD DE ABANGARES<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042099           | 1.231.318.931 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 260 | MUNICIPALIDAD DE TILARÁN<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042110             | 951.270.748   |

PP-209-040

| Registro |     | 1.1.1.1.209.000-327-00 |      |     |   |               |
|----------|-----|------------------------|------|-----|---|---------------|
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 261 | MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042107          | 1.008.330.433 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 262 | MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042105 | 1.108.168.109 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 263 | MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042102           | 757.805.902   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 264 | MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042120         | 1.982.652.007 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 265 | MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE ESPARZA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042115 | 656.452.726   |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 266 | MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042112       | 2.444.517.214 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 267 | MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042118      | 761.411.199   |

PP-209-041

| Registro |     | 1.1.1.1.209.000-327-00 |      |     |   |               |
|----------|-----|------------------------|------|-----|---|---------------|
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 268 | MUNICIPALIDAD DE OSA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042119        | 1.712.256.921 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 269 | MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042111    | 1.037.507.437 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 270 | MUNICIPALIDAD DE GOLFITO<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042116    | 1.693.369.464 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 271 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042113  | 1.823.242.415 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 272 | MUNICIPALIDAD DE PARRITA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042121    | 1.080.773.719 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 273 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042114 | 1.285.650.139 |
| 70104    | 280 | 2310                   | 2151 | 274 | MUNICIPALIDAD DE GARABITO<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-056076   | 803.313.323   |

PP-209-042

|       |     | Registro |      | 1.1.1.1.209.000-327-00 |   |               |
|-------|-----|----------|------|------------------------|---|---------------|
| 70104 | 280 | 2310     | 2151 | 275                    | MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042123 | 1.558.660.185 |
| 70104 | 280 | 2310     | 2151 | 276                    | MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POCOCÍ<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042125        | 2.110.578.791 |
| 70104 | 280 | 2310     | 2151 | 277                    | MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042126                | 1.372.951.702 |
| 70104 | 280 | 2310     | 2151 | 278                    | MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042127                | 1.519.111.964 |
| 70104 | 280 | 2310     | 2151 | 279                    | MUNICIPALIDAD DE MATINA<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042124                   | 1.156.500.652 |
| 70104 | 280 | 2310     | 2151 | 280                    | MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO<br>(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).<br>Céd. Jur 3-014-042122                  | 1.154.336.413 |

PP-209-043

**1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

PROGRAMA 328

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE PUERTOS

**MISIÓN:**

Somos la dependencia del Ministerio con competencia material y funcional en transporte acuático, responsable de que se brinde una oferta de servicios y obras marítimo portuarias de calidad, que permitan el desplazamiento seguro y eficiente de personas y mercancías, que contribuyan al crecimiento económico, social y a la competitividad del país, en armonía con el ambiente.

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

1.6.1. Mejorar la infraestructura de los puertos del Pacífico

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                  | Usuarios (as)   | Cantidad |      |      |
|-------|---------------------------|---|----------|------|------|
|       |                           |   | 2017     | 2018 | 2019 |
| P.01. | Obras marítimo portuarias | Comunidad nacional e internacional usuaria de las rutas de cabotaje del Golfo de Nicoya |          |      |      |
|       | <b>Unidad de Medida</b>   |   |          |      |      |
|       | Terminal rehabilitada.    |   | 8,00     | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
|-------------------------|---|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de estructuras marítimas para ferry rehabilitado.                             |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |   |           | 72,00  | 100,00      | -           | -           | -           |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Dirección de Infraestructura.   |           |  |             |             |             |             |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Dentro del banco de proyectos de MIDEPLAN es el código No. 001692, estas son obras menores que servirán como insumo al proyecto que se desarrollará con financiamiento del BID.   |           |  |             |             |             |             |
|                         | Terminal: Es la unidad autónoma más elemental dentro de un puerto, que permite la realización íntegra de la operación portuaria a la que se destina.  |           |  |             |             |             |             |
|                         | Las terminales pueden ser especializadas, cuando su infraestructura, instalaciones y equipamiento se desarrollan y destinan al manejo o manipulación de un tipo específico de tráfico portuario. Cuando las terminales no se destinan a un tipo de carga específica, se denominan terminales multipropósito o polivalentes. |           |  |             |             |             |             |
|                         | Para el período 2017, la División Marítimo Portuaria tiene previsto la sustitución de las siguientes estructuras marítimas: En Paquera; 2 duques de izaje y 1 rampa basculante.   |           |  |             |             |             |             |
|                         | Playa Naranjo: 1 duque de alba, 2 duques de izaje, 1 rampa basculante.  |           |  |             |             |             |             |
| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
| P.01.02.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje del muelle multipropósito de Paquera para embarcaciones menores rehabilitado. |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |   |           | -  | 100,00      | -           | -           | -           |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Dirección de Infraestructura.   |           |  |             |             |             |             |

PP-209-044

**Notas Técnicas:** Dentro del banco de proyectos de MIDEPLAN es el código No. 001692, estas son obras menores que servirán como insumo al proyecto que se desarrollará con financiamiento del BID.

Muelle Multipropósito: Es un muelle que pertenece a una terminal multipropósito, donde se desarrollan servicios portuarios para varias actividades o tipos de tráfico.

Para el año 2017, se realizará la rehabilitación de este muelle como una obra nueva.

---

PP-209-045

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>          | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>             |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 DIRECCIÓN GENERAL         | 556.694.161   | DIRECCIÓN GENERAL                   |
| 2 OBRAS MARÍTIMO-PORTUARIAS | 1.363.900.692 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA        |
| 3 NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD    | 751.537.116   | DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD |
| 4 GESTIÓN PORTUARIA         | 111.338.832   | DIRECCIÓN DE GESTIÓN                |
| <b>Total del Programa</b>   | <b>328</b>    | <b>2.783.470.801</b>                |

PP-209-046

Registro 1.1.1.1.209.000-328-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                      |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>2.783.470.801</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 89.292.000           |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 2.694.178.801        |

**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>84</b>                  | <b>0</b>          | <b>84</b>    |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 13                         | 0                 | 13           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 34                         | 0                 | 34           |
| 5             | TECNICO                   | 8                          | 0                 | 8            |
| 9             | DE SERVICIO               | 29                         | 0                 | 29           |

**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 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>2.783.470.801</b>       |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>1.383.644.539</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>575.323.567</b>         |
| 00101        | 280       | 2120       | 2153       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 575.323.567                |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>69.064.955</b>          |
| 00201        | 280       | 2120       | 2153       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 60.000.000                 |
| 00203        | 280       | 2120       | 2153       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 9.064.955                  |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>529.053.478</b>         |
| 00301        | 280       | 2120       | 2153       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 178.653.837                |
| 00302        | 280       | 2120       | 2153       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 154.745.017                |
| 00303        | 280       | 2120       | 2153       |            | DECIMOTERCER MES  | 86.000.000                 |
| 00304        | 280       | 2120       | 2153       |            | SALARIO ESCOLAR   | 65.000.000                 |
| 00399        | 280       | 2120       | 2153       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 44.654.624                 |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>106.025.595</b>         |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>100.588.385</b>         |
| 00401        | 280       | 2120       | 2153       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 100.588.385                |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>5.437.210</b>           |
| 00405        | 280       | 2120       | 2153       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 5.437.210                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>104.176.944</b>         |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>55.242.054</b>          |
| 00501        | 280       | 2120       | 2153       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 55.242.054                 |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>16.311.630</b>          |

PP-209-047

| Registro     |   | 1.1.1.1.209.000-328-00 |      |     |  |             |
|--------------|---|------------------------|------|-----|--|-------------|
| 00502        | 280   | 2120                   | 2153 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 16.311.630  |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |                        |      |     | <b>32.623.260</b>  |             |
| 00503        | 280   | 2120                   | 2153 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 32.623.260  |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |                        |      |     | <b>956.403.319</b>   |             |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |                        |      |     | <b>8.000.000</b>   |             |
| 10102        | 280   | 2120                   | 2153 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 8.000.000   |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |                        |      |     | <b>37.074.101</b>  |             |
| 10201        | 280   | 2120                   | 2153 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 2.271.015   |
| 10202        | 280   | 2120                   | 2153 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 21.343.679  |
| 10203        | 280   | 2120                   | 2153 |     | SERVICIO DE CORREO   | 300.000     |
| 10204        | 280   | 2120                   | 2153 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 13.159.407  |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |                        |      |     | <b>2.822.500</b>   |             |
| 10301        | 280   | 2120                   | 2153 |     | INFORMACIÓN  | 1.470.000   |
| 10303        | 280   | 2120                   | 2153 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 1.040.000   |
| 10304        | 280   | 2120                   | 2153 |     | TRANSPORTE DE BIENES   | 312.500     |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |                        |      |     | <b>122.146.000</b>   |             |
| 10403        | 280   | 2120                   | 2153 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>( PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA<br>LA MEDICIÓN DEL OLEAJE DE BAHÍA CALDERA CON LA<br>FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA<br>LA INVESTIGACIÓN SEGÚN CONTRATO VIGENTE).   | 90.000.000  |
| 10406        | 280   | 2120                   | 2153 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE<br>SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA CAPITANÍA DE PUERTO<br>LIMÓN, CONFECCIÓN DE LLAVES Y CARGA DE<br>EXTINTORES EN LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN<br>MARÍTIMO PORTUARIA).                                 | 31.556.000  |
| 10499        | 280   | 2120                   | 2153 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE<br>REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE LOS VEHÍCULOS<br>DEL PROGRAMA, DESTAQUE DE TUBERÍA Y/O TANQUES<br>SÉPTICOS DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL Y<br>CAPITANÍAS DE PUERTO).            | 590.000     |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    |                        |      |     | <b>52.380.000</b>  |             |
| 10501        | 280   | 2120                   | 2153 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 2.030.000   |
| 10502        | 280   | 2120                   | 2153 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 50.350.000  |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>           |                        |      |     | <b>2.500.000</b>   |             |
| 10601        | 280   | 2120                   | 2153 |     | SEGUROS  | 2.500.000   |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                           |                        |      |     | <b>5.253.498</b>   |             |
| 10701        | 280   | 2120                   | 2153 |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA EL PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE<br>LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, EN TEMAS DE<br>FISCALIZACIÓN TÉCNICA, OPERATIVA Y<br>ECONÓMICA-FINANCIERA DE SERVICIOS PÚBLICOS,<br>INGENIERÍA PORTUARIA Y COSTERA, ENTRE OTROS). | 5.253.498   |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                         |                        |      |     | <b>725.227.220</b>   |             |
| 10801        | 280   | 2120                   | 2153 |     | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 2.600.000   |
| 10802        | 280   | 2120                   | 2153 |     | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  | 700.000.000 |
| 10805        | 280   | 2120                   | 2153 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 18.300.000  |
| 10806        | 280   | 2120                   | 2153 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN  | 668.500     |

PP-209-048

| Registro   |   | 1.1.1.1.209.000-328-00 |      |  |                    |
|------------|---|------------------------|------|--|--------------------|
| 10807      | 280   | 2120                   | 2153 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 1.788.000          |
| 10808      | 280   | 2120                   | 2153 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 1.345.720          |
| 10899      | 280   | 2120                   | 2153 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 525.000            |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |                        |      |  | <b>1.000.000</b>   |
| 19999      | 280   | 2120                   | 2153 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO).                         | 1.000.000          |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                        |      |  | <b>58.639.446</b>  |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |                        |      |  | <b>28.360.428</b>  |
| 20101      | 280   | 2120                   | 2153 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 19.659.723         |
| 20102      | 280   | 2120                   | 2153 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 1.265.237          |
| 20104      | 280   | 2120                   | 2153 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 6.835.808          |
| 20199      | 280   | 2120                   | 2153 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 599.660            |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |                        |      |  | <b>4.315.782</b>   |
| 20301      | 280   | 2120                   | 2153 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 1.684.196          |
| 20304      | 280   | 2120                   | 2153 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  | 1.554.823          |
| 20305      | 280   | 2120                   | 2153 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 312.672            |
| 20306      | 280   | 2120                   | 2153 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 83.226             |
| 20399      | 280   | 2120                   | 2153 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   | 680.865            |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |                        |      |  | <b>16.017.145</b>  |
| 20401      | 280   | 2120                   | 2153 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 1.374.600          |
| 20402      | 280   | 2120                   | 2153 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 14.642.545         |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |                        |      |  | <b>9.946.091</b>   |
| 29901      | 280   | 2120                   | 2153 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 1.080.217          |
| 29903      | 280   | 2120                   | 2153 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 3.742.537          |
| 29904      | 280   | 2120                   | 2153 | TEXTILES Y VESTUARIO   | 2.238.658          |
| 29905      | 280   | 2120                   | 2153 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 1.422.327          |
| 29906      | 280   | 2120                   | 2153 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD   | 956.204            |
| 29907      | 280   | 2120                   | 2153 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR  | 134.004            |
| 29999      | 280   | 2120                   | 2153 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 372.144            |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>   |                        |      |  | <b>286.465.728</b> |
| <b>501</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |                        |      |  | <b>86.465.728</b>  |
| 50101      | 280   | 2210                   | 2153 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN   | 535.600            |
| 50102      | 280   | 2210                   | 2153 | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 28.000.000         |
| 50103      | 280   | 2210                   | 2153 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 1.803.100          |
| 50104      | 280   | 2210                   | 2153 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 14.360.483         |
| 50106      | 280   | 2210                   | 2153 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN   | 36.772.000         |
| 50107      | 280   | 2210                   | 2153 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO  | 729.000            |
| 50199      | 280   | 2210                   | 2153 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  | 4.265.545          |
| <b>502</b> | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                              |                        |      |  | <b>200.000.000</b> |
| 50204      | 280   | 2120                   | 2153 | OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES  | 200.000.000        |
| <b>6</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                        |      |  | <b>89.292.000</b>  |
| <b>603</b> | <b>PRESTACIONES</b>   |                        |      |  | <b>76.500.000</b>  |
| 60301      | 001   | 1320                   | 2153 | PRESTACIONES LEGALES   | 50.000.000         |
| 60399      | 001   | 1320                   | 2153 | OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA) | 26.500.000         |
| <b>606</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                |                        |      |  | <b>1.800.000</b>   |

PP-209-049

| Registro     |  | 1.1.1.1.209.000-328-00 |      |     |   |           |
|--------------|--|------------------------|------|-----|---|-----------|
| 60602        | 001  | 1320                   | 2153 |     | REINTEGROS O DEVOLUCIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE<br>REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE CUOTAS A<br>FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL<br>MOPT).   | 1.800.000 |
| <b>607</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>                                     |                        |      |     | <b>10.992.000</b>   |           |
| <b>60701</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>                          |                        |      |     | <b>10.992.000</b>   |           |
| 60701        | 001  | 1330                   | 2153 | 202 | ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI).<br>(PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL POR MEMBRESÍA A<br>LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI),<br>SEGÚN LEY No.6478, CONVENCIÓN DE LA<br>ORGANIZACIÓN CONSULTIVA MARÍTIMA<br>INTERGUBERNAMENTAL DEL 25/09/80).<br>Céd. Jur 3-003-045466   | 6.006.000 |
| 60701        | 001  | 1330                   | 2153 | 204 | COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE<br>MARÍTIMO (COCATRAM).<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL AL<br>COMITÉ DE CAPACITACIÓN MARÍTIMA REGIONAL DE LA<br>COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE<br>MARÍTIMO (COCATRAM), EN CONDICIÓN DE MIEMBRO DE<br>LA RED DE CAPACITACIÓN MARÍTIMO PORTUARIA DE<br>CENTROAMÉRICA, SEGÚN ACUERDO "PUNTOS VARIOS,<br>INCISO H" DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO<br>DE LA COCATRAM, CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DEL<br>2009).<br>Céd. Jur 2-100-042008  | 1.662.000 |
| 60701        | 001  | 1330                   | 2153 | 205 | COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP),<br>ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS<br>(PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL POR<br>PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN LA COMISIÓN<br>INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP), COMO MIEMBRO<br>ACTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS<br>AMERICANOS (OEA); SEGÚN RESOLUCIÓN No. 5-80 DE LA<br>XXLLL REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DE LA<br>INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA),<br>, Y SEGÚN REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA<br>COCATRAM CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2009).<br>Céd. Jur 2-100-042008. | 3.324.000 |
| <b>7</b>     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                        |      |     | <b>9.025.769</b>  |           |
| <b>701</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>                                     |                        |      |     | <b>9.025.769</b>  |           |
| <b>70103</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b> |                        |      |     | <b>9.025.769</b>  |           |
| 70103        | 280  | 2310                   | 2153 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995, Y<br>SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 6.307.164 |
| 70103        | 280  | 2310                   | 2153 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 2.718.605 |

PP-209-050

**1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**PROGRAMA 329**  
**EDIFICACIONES NACIONALES**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**EDIFICACIONES NACIONALES**

**MISIÓN:**

Es el programa encargado de controlar, gestionar, desarrollar y ejecutar obras para mejorar la eficiencia y eficacia de las edificaciones e infraestructura del estado, garantizando construcciones sostenibles, accesibles y de calidad, que permitan optimizar los recursos de inversión en beneficio de la población costarricense y en cumplimiento de la normativa vigente, a través de la gestión, administración, diseño, fiscalización, construcción, mejoramiento y mantenimiento de los proyectos, así como, mediante el aporte de materiales, aval de planos, consultorías y asesorías técnicas, a Organizaciones Sociales y en coordinación con Instituciones del Estado.

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

1.10.1. Concentrar los servicios públicos proporcionados al usuario por diferentes entidades gubernamentales del país, para mejorar la atención a los usuarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as) |       |       |
|-------|--|---------------|-------|-------|
|       |  | Cantidad      |       |       |
|       | Unidad de Medida                                       | 2017          | 2018  | 2019  |
| P.01. | Construcción y mejoramiento de edificaciones públicas. |               |       |       |
|       | Obra construida.                                       | 18,00         | 10,00 | 10,00 |

| #     | Producto  | Usuarios (as) |        |        |
|-------|---|---------------|--------|--------|
|       |   | Cantidad      |        |        |
|       | Unidad de Medida  | 2017          | 2018   | 2019   |
| P.02. | Edificios Públicos con normativa constructiva y ambiental cumplida. |               |        |        |
|       | Edificación fiscalizada.  | 96,00         | 100,00 | 100,00 |
|       | Autorización para construcción de edificio público otorgada.        | 124,00        | 125,00 | 125,00 |

| #     | Producto  | Usuarios (as) |       |       |
|-------|---|---------------|-------|-------|
|       |   | Cantidad      |       |       |
|       | Unidad de Medida  | 2017          | 2018  | 2019  |
| P.03. | Apoyo a la formulación, gestión, ejecución y seguimiento de proyectos de infraestructura pública. |               |       |       |
|       | Edificio registrado   | 16,00         | 20,00 | 20,00 |
|       | Avalúo edificio.  | 16,00         | 20,00 | 20,00 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |        |        |        |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
|          |                |           | Metas     |        |        |        |
|          | Línea Base     |           | 2017      | 2018   | 2019   | 2020   |
| P.01.01. | Gestión        | Eficacia  | 100,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Fuente de Datos: Informes Dirección de Edificaciones Nacionales.

PP-209-051

**Supuestos:** El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados para el período 2017; las licitaciones de obra se llevan a cabo según los planes de ejecución del proyecto.

Los precios de mercado bajo los cuales se realizaron las estimaciones de costo del proyecto se mantienen en una banda de +/-10% durante la ejecución de la obra.

**Notas Técnicas:** La línea base, corresponde a 10 obras ; se evalúa la meta en el cuarto trimestre de 2017, considerando el proceso de licitación de cada uno de los proyectos; el 100% corresponde a 18 obras, las cuales son: 2 obras civiles para el funcionamiento de las Plantas de Asfalto Chopo y Buenos Aires, 8 Delegaciones de Tránsito, 2 Centros de Pruebas de Manejo, 1 Bodega para el almacenamiento de puentes, 2 Obras civiles en Terminales de Paquera y Naranjo, 3 Regionales de Obras Públicas, incluyendo Laboratorio Materiales en Provincia Limón.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                              |             |             |  |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| P.01.02.     | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de avance del edificio MOPT |             |             |  |
| <b>Metas</b> |                   |             |  |             |             |  |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                            | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|              | -                 | 60,00       | 40,00                                  | -           | -           |  |

**Fuente de Datos:** Informes Dirección de Edificaciones Nacionales.

**Supuestos:** El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados para el período 2017.

**Notas Técnicas:** Comprende la etapa de ejecución de la contratación para el diseño, construcción y habilitamiento del edificio, de acuerdo al tiempo estimado de ejecución de obra, se evaluará en el cuarto trimestre del período. El proyecto Ciudad Gobierno está propuesto en dos fases de 4 módulos, los cuales se proyectó cumplir el primer módulo en el período 2015-2016, lo que equivale a un 25%, los tres módulos restantes equivalentes al 75% del proyecto se contemplan para los períodos 2017-2018, pero que corresponden a otros edificios de otras instituciones, que forman parte de Ciudad Gobierno. Cabe indicar que para el año 2015, se estimó para el primer módulo un avance del 7.5% y se proyecta para el año 2016, finalizar con el 17.5% restante. En el supuesto de que de que se pretende concluir movimiento de tierras, muros de retención y obra gris, en el primer trimestre del año 2016, permitirá cumplir con la meta, así como, contar con los recursos presupuestarios, los procesos de contratación no sean apelados. Recursos estimados \$24.223.4 millones.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  |             |             |  |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| P.01.03.     | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje avance del edificio Centro Datos Ciudad Gobierno. |             |             |  |
| <b>Metas</b> |                   |             |  |             |             |  |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|              | -                 | 80,00       | 20,00  | -           | -           |  |

**Fuente de Datos:** Informes Dirección de Edificaciones Nacionales.

**Supuestos:** El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados para el período 2017.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                                   |             |             |  |
|--------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.01.04.     | Gestión           | Eficacia    | Obras públicas mejoradas en funcionamiento. |             |             |  |
| <b>Metas</b> |                   |             |   |             |             |  |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                 | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|              | -                 | 5,00        | 7,00  | 7,00        | 7,00        |  |

**Fuente de Datos:** Informes Dirección de Edificaciones Nacionales.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |             |             |  |
|--------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.02.01.     | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de autorizaciones para construir edificios públicos resueltas. |             |             |  |
| <b>Metas</b> |                   |             |   |             |             |  |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|              | -                 | 100,00      | 100,00  | 100,00      | 100,00      |  |

**Fuente de Datos:** Informes Dirección de Edificaciones Nacionales.

**Supuestos:** El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados y de que se mantenga la demanda para el período 2017.

**Notas Técnicas:** Por los diferentes tipos de edificaciones, tamaños, ubicación, entre otros, los resultados de esta meta se medirán por semestre en segmentos. Para el período 2017 se inicia con las instalaciones de las bodegas del MOPT.

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

PP-209-052

P.03.01. Gestión Eficacia Porcentaje de edificios valorados física y económicamente, respecto al total de solicitudes para ser valoradas.

|                         |   | <b>Metas</b> |       |       |       |
|-------------------------|---|--------------|-------|-------|-------|
| Línea Base              |   | 2017         | 2018  | 2019  | 2020  |
| -                       |   | 25,00        | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Dirección de Edificaciones Nacionales   |              |       |       |       |
| <b>Supuestos:</b>       | El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados para el período y la capacidad económica de las Instituciones públicas de contar con los recursos económicos para desarrollar el proyecto. |              |       |       |       |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Este tipo de proyectos se dividen durante su ejecución en etapas, tales como estudios preliminares, diseño, contratación, ejecución de la obra, cierre del proyecto.  |              |       |       |       |

| #                      | Tipo Indicador  | Dimensión    | Indicador  |        |        |
|------------------------|---|--------------|--|--------|--------|
| P.03.02.               | Gestión   | Eficacia     | Porcentaje de edificios evaluados y registrados en sistema de datos. |        |        |
|                        |   | <b>Metas</b> |  |        |        |
| Línea Base             |   | 2017         | 2018   | 2019   | 2020   |
| -                      |   | 100,00       | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| <b>Supuestos:</b>      | El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados para el período 2017.  |              |  |        |        |
| <b>Notas Técnicas:</b> | El registro de edificios públicos, con el fin de revelar la situación real de las edificaciones en cuanto a su estado, ubicación, valor y si se encuentra registrado correctamente en el Sistema de Bienes de Hacienda (SIBINET). |              |  |        |        |

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión    | Indicador   |      |      |
|-------------------------|--|--------------|---|------|------|
| P.03.03.                | Gestión  | Eficacia     | Porcentaje de proyectos registrados en el Banco de Inversión. |      |      |
|                         |  | <b>Metas</b> |   |      |      |
| Línea Base              |  | 2017         | 2018  | 2019 | 2020 |
| -                       |  | 3,00         | 2,00  | 2,00 | 2,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Informes de Dirección de Edificaciones Nacionales.   |              |   |      |      |
| <b>Supuestos:</b>       | El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados para el período 2017 y la capacidad económica de las Instituciones públicas de contar con los recursos económicos para desarrollar el proyecto.   |              |   |      |      |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Corresponde a los proyectos que por su impacto, naturaleza, complejidad y origen de los recursos se planifican, coordinan, administran, controlan, ejecutan en forma sostenible a través de Unidades de Administración de Proyectos (UAP) o bien Unidades Ejecutoras específicas para el correcto y sano desarrollo. Son 14 proyectos que deben ser registrados, no obstante, se programa registrar 3, lo que equivale a un 21,4%. |              |   |      |      |

| #                      | Tipo Indicador   | Dimensión    | Indicador  |       |       |
|------------------------|--|--------------|--|-------|-------|
| P.03.04.               | Gestión  | Eficacia     | Porcentaje de proyectos con informe de seguimiento y evaluación. |       |       |
|                        |  | <b>Metas</b> |  |       |       |
| Línea Base             |  | 2017         | 2018   | 2019  | 2020  |
| -                      |  | 11,00        | 10,00  | 10,00 | 10,00 |
| <b>Supuestos:</b>      | El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados para el período 2017 y la capacidad económica de las Instituciones públicas de contar con los recursos económicos para desarrollar el proyecto.   |              |  |       |       |
| <b>Notas Técnicas:</b> | Este tipo de proyectos se dividen durante su ejecución en etapas, tales como estudios preliminares, diseño, contratación, ejecución de la obra, cierre del proyecto. Se toman en cuenta Mideplan, Edificio de Hacienda Y del INAMU se asume los costos de preinversión, diseño, consultoría y fiscalización con fondos MOPT, el financiamiento del proyecto con fondos externos, 11 proyectos CEN CINAI, Sector Social, se asume costo preinversión, diseño, consultoría y fiscalización con fondos MOPT, los recursos de ejecución de obra, mediante transferencia interna FODESAF. |              |  |       |       |

| #                       | Tipo Indicador                                  | Dimensión    | Indicador  |      |      |
|-------------------------|---|--------------|--|------|------|
| P.03.05.                | Gestión   | Eficacia     | Actividades de Capacitación para el desarrollo de portafolio de proyectos de inversión realizadas. |      |      |
|                         |   | <b>Metas</b> |  |      |      |
| Línea Base              |   | 2017         | 2018   | 2019 | 2020 |
| -                       |   | 3,00         | 3,00   | 3,00 | 3,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Informes Dirección de Edificaciones Nacionales. |              |  |      |      |

PP-209-053

**Notas Técnicas:** Las actividades de capacitación serán en temas relacionados con espacio público, desarrollo urbano, reducción de huella de carbono

---

PP-209-054

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>   | <b>Costo</b>   | <b>Unidad Ejecutora</b>                                       |
|--|----------------|---|
| 1 GERENCIA DE OBRAS.   | 1.475.098.929  | DIRECCION DE EDIFICACIONES                                    |
| 2 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EDIFICACIONES PUBLICAS Y FISCALIZACION | 15.119.764.019 | DIRECCION DE EDIFICACIONES NACIONALES Y AREA DE FISCALIZACION |
| 3 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL                               | 368.774.732    | DEPARTAMENTO ASIGNACIONES FAMILIARES                          |
| 4 CONVENIO MOPT-DESAF (INFRAESTRUCTURA SOCIAL)                 | 368.774.732    | DEPARTAMENTO ASIGNACIONES FAMILIARES                          |
| 5 GESTION DE COOPERACION COMUNAL                               | 1.106.324.197  | DEPARTAMENTO DE AYUDA COMUNAL                                 |
| <b>Total del Programa</b>                                      | <b>329</b>     | <b>18.438.736.609</b>   |

PP-209-055

Registro 1.1.1.1.209.000-329-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                       |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>18.438.736.609</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 69.600.000            |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 18.369.136.609        |

**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>168</b>                 | <b>0</b>          | <b>168</b>   |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 11                         | 0                 | 11           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 36                         | 0                 | 36           |
| 5             | TECNICO                   | 7                          | 0                 | 7            |
| 9             | DE SERVICIO               | 114                        | 0                 | 114          |

**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 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>18.438.736.609</b>      |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>1.887.784.438</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>860.561.570</b>         |
| 00101        | 280       | 2110       | 1143       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 860.561.570                |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>56.019.410</b>          |
| 00201        | 280       | 2110       | 1143       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 55.000.000                 |
| 00203        | 280       | 2110       | 1143       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 1.019.410                  |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>684.682.020</b>         |
| 00301        | 280       | 2110       | 1143       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 278.883.440                |
| 00302        | 280       | 2110       | 1143       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 148.669.746                |
| 00303        | 280       | 2110       | 1143       |            | DECIMOTERCER MES  | 119.000.000                |
| 00304        | 280       | 2110       | 1143       |            | SALARIO ESCOLAR   | 98.000.000                 |
| 00399        | 280       | 2110       | 1143       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 40.128.834                 |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>144.520.643</b>         |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>137.109.328</b>         |
| 00401        | 280       | 2110       | 1143       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 137.109.328                |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>7.411.315</b>           |
| 00405        | 280       | 2110       | 1143       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 7.411.315                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>142.000.795</b>         |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>75.298.960</b>          |
| 00501        | 280       | 2110       | 1143       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 75.298.960                 |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>22.233.945</b>          |

PP-209-056

| Registro     |   | 1.1.1.1.209.000-329-00 |      |     |   |             |
|--------------|---|------------------------|------|-----|---|-------------|
| 00502        | 280   | 2110                   | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 22.233.945  |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |                        |      |     | <b>44.467.890</b>   |             |
| 00503        | 280   | 2110                   | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 44.467.890  |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |                        |      |     | <b>849.923.863</b>  |             |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |                        |      |     | <b>1.836.000</b>  |             |
| 10102        | 280   | 2110                   | 1143 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 1.836.000   |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |                        |      |     | <b>26.862.428</b>   |             |
| 10201        | 280   | 2110                   | 1143 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 6.935.079   |
| 10202        | 280   | 2110                   | 1143 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 11.467.963  |
| 10204        | 280   | 2110                   | 1143 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 4.222.744   |
| 10299        | 280   | 2110                   | 1143 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES,<br>TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS<br>DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS).  | 4.236.642   |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |                        |      |     | <b>675.000</b>  |             |
| 10301        | 280   | 2110                   | 1143 |     | INFORMACIÓN   | 675.000     |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |                        |      |     | <b>197.162.100</b>  |             |
| 10403        | 280   | 2110                   | 1143 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL<br>DESARROLLO DE PROYECTOS DE ESTUDIOS DE SUELO,<br>ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS Y PRUEBAS DE<br>INFILTRACIÓN, ENTRE OTROS, COMO APOYO A LOS<br>ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL). | 176.000.000 |
| 10406        | 280   | 2110                   | 1143 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE RECARGA DE<br>EXTINTORES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL<br>PROGRAMA).  | 623.510     |
| 10499        | 280   | 2110                   | 1143 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CUBRIR LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS<br>ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, SERVICIOS DE<br>FUMIGACIÓN Y MONITOREO POR GPS, DE LOS<br>VEHÍCULOS DEL PROGRAMA).   | 20.538.590  |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    |                        |      |     | <b>138.841.550</b>  |             |
| 10501        | 280   | 2110                   | 1143 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 9.100.050   |
| 10502        | 280   | 2110                   | 1143 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 129.741.500 |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>           |                        |      |     | <b>9.231.785</b>  |             |
| 10601        | 280   | 2110                   | 1143 |     | SEGUROS   | 9.231.785   |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                           |                        |      |     | <b>2.500.000</b>  |             |
| 10701        | 280   | 2110                   | 1143 |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE CAPACITACIONES AL<br>PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL EN AREAS<br>ESPECIFICAS, SEGÚN SU ESPECIALIDAD, TALES COMO:<br>SISTEMAS ELÉCTRICOS, PRESUPUESTO, CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRAS).     | 2.500.000   |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                         |                        |      |     | <b>471.965.000</b>  |             |
| 10801        | 280   | 2110                   | 1143 |     | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 458.500.000 |
| 10804        | 280   | 2110                   | 1143 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y<br>EQUIPO DE PRODUCCIÓN  | 3.600.000   |
| 10805        | 280   | 2110                   | 1143 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 8.100.000   |
| 10807        | 280   | 2110                   | 1143 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.  | 240.000     |
| 10808        | 280   | 2110                   | 1143 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 1.525.000   |

PP-209-057

| Registro   |   | 1.1.1.1.209.000-329-00 |      |   |                       |
|------------|---|------------------------|------|---|-----------------------|
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |                        |      |   | <b>850.000</b>        |
| 19999      | 280   | 2110                   | 1143 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE<br>MULTAS DE TRÁNSITO EN QUE INCURRAN LOS<br>VEHICULOS DEL PROGRAMA).  | 850.000               |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                        |      |   | <b>1.235.213.025</b>  |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |                        |      |   | <b>129.182.789</b>    |
| 20101      | 280   | 2110                   | 1143 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 46.339.789            |
| 20102      | 280   | 2110                   | 1143 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES   | 1.621.500             |
| 20104      | 280   | 2110                   | 1143 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 80.000.000            |
| 20199      | 280   | 2110                   | 1143 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 1.221.500             |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |                        |      |   | <b>360.000</b>        |
| 20203      | 280   | 2110                   | 1143 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 360.000               |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |                        |      |   | <b>1.062.891.915</b>  |
| 20301      | 280   | 2110                   | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 579.540.015           |
| 20302      | 280   | 2110                   | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS   | 360.000.000           |
| 20303      | 280   | 2110                   | 1143 | MADERA Y SUS DERIVADOS  | 42.500.000            |
| 20304      | 280   | 2110                   | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO   | 55.000.000            |
| 20305      | 280   | 2110                   | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 3.402.000             |
| 20306      | 280   | 2110                   | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 10.134.775            |
| 20399      | 280   | 2110                   | 1143 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   | 12.315.125            |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |                        |      |   | <b>15.769.097</b>     |
| 20401      | 280   | 2110                   | 1143 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 6.782.097             |
| 20402      | 280   | 2110                   | 1143 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 8.987.000             |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |                        |      |   | <b>27.009.224</b>     |
| 29901      | 280   | 2110                   | 1143 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 2.770.794             |
| 29903      | 280   | 2110                   | 1143 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 6.559.010             |
| 29904      | 280   | 2110                   | 1143 | TEXTILES Y VESTUARIO  | 3.845.693             |
| 29905      | 280   | 2110                   | 1143 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 4.590.711             |
| 29906      | 280   | 2110                   | 1143 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 5.743.016             |
| 29999      | 280   | 2110                   | 1143 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 3.500.000             |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>   |                        |      |   | <b>14.383.912.500</b> |
| <b>501</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |                        |      |   | <b>159.912.500</b>    |
| 50101      | 280   | 2210                   | 1143 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  | 5.000.000             |
| 50102      | 280   | 2210                   | 1143 | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 135.000.000           |
| 50104      | 280   | 2210                   | 1143 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 4.912.500             |
| 50199      | 280   | 2210                   | 1143 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 15.000.000            |
| <b>502</b> | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                              |                        |      |   | <b>13.874.000.000</b> |
| 50201      | 280   | 2110                   | 1143 | EDIFICIOS<br>(INCLUYE RECURSOS PARA CONTRUCCÓN DEL NUEVO<br>EDIFICIO DEL MOPT QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO<br>CIUDAD GOBIERNO POR LA SUMA DE ¢7.365.0 MILLONES,<br>DATA CENTER ¢3.000.0 MILLONES, ¢3.100.0 MILLONES<br>PARA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN DE OBRAS<br>VARIAS Y ¢409,0 MILLONES PARA CONSTRUCCIÓN Y<br>REPARACIÓN DE CEN- CINAÍ, CONVENIO<br>MOPT-FODESAF). | 13.874.000.000        |
| <b>503</b> | <b>BIENES PREEXISTENTES</b>   |                        |      |   | <b>350.000.000</b>    |
| 50301      | 280   | 2220                   | 1143 | TERRENOS<br>(PARA EL PAGO DE TERRENO EXPROPIADO PARA<br>CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CIUDAD GOBIENO).  | 350.000.000           |
| <b>6</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                        |      |   | <b>69.600.000</b>     |
| <b>602</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>                             |                        |      |   | <b>4.500.000</b>      |

PP-209-058

| Registro     |  |      |      | 1.1.1.1.209.000-329-00  |                   |
|--------------|--|------|------|---|-------------------|
| 60201        | 001  | 1320 | 1143 | BECAS A FUNCIONARIOS  | 4.500.000         |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |   | <b>63.500.000</b> |
| 60301        | 001  | 1320 | 1143 | PRESTACIONES LEGALES  | 40.000.000        |
| 60399        | 001  | 1320 | 1143 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE<br>INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DEL<br>PROGRAMA).  | 23.500.000        |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                               |      |      |   | <b>1.600.000</b>  |
| 60602        | 001  | 1320 | 1143 | REINTEGROS O DEVOLUCIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE<br>REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE CUOTAS DEL<br>RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).   | 1.600.000         |
| <b>7</b>     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |      |      |   | <b>12.302.783</b> |
| <b>701</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>                                     |      |      |   | <b>12.302.783</b> |
| <b>70103</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>12.302.783</b> |
| 70103        | 280  | 2310 | 1143 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995, Y<br>SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 8.597.125         |
| 70103        | 280  | 2310 | 1143 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 3.705.658         |

PP-209-059

**1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

---

**PROGRAMA 331**

**TRANSPORTE TERRESTRE**

**UNIDAD EJECUTORA**

**ÁREA DE TRANSPORTES**

**MISIÓN:**

Es el órgano responsable de la Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de ingeniería, educación y el control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales.

PP-209-060

**1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**SUBPROGRAMA 1**  
**ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**ÁREA DE TRANSPORTES**

**MISIÓN:**

Es el órgano responsable de la Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de ingeniería, educación y el control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales, cuyos beneficios van orientados a todos los usuarios de la Red Vial Nacional.

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

- 1.8.1. Desarrollar acciones que permitan mejorar la seguridad vial en el país (COSEVI).
- 1.9.1. Mejorar el servicio de transporte público de pasajeros para los usuarios de la Gran Área Metropolitana (CTP).
- 1.9.2. Mejorar la movilidad en el Gran Área Metropolitana para contribuir al traslado de los usuarios (INCOFER).
- 1.9.3. Mejorar la capacidad de movilización de mercancías en el país, para contribuir al desarrollo económico (INCOFER).

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)                                       |            |            |
|-------|---|---|------------|------------|
|       |   | Cantidad  |            |            |
|       | Unidad de Medida  | 2017  | 2018       | 2019       |
| P.01. | Señalamiento Vial   | Personas y vehículos que transitan por la red vial  |            |            |
|       | Kilómetro demarcado.  | 250,00  | 250,00     | 250,00     |
|       | Señal reparada.   | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   |
|       | Señal colocada.   | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   |
| P.02. | Control y vigilancia del tránsito en las vías públicas del país | Personas y vehículos que transitan por la red vial. |            |            |
|       | Operativo realizado.  | 19.101,00   | 19.483,00  | 19.483,00  |
| P.03. | Acreditación de conductores.                                    | Personas que transitan por la red vial.             |            |            |
|       | Licencia otorgada.  | 166.582,00  | 172.560,00 | 173.250,00 |
| P.04. | Capacitación en educación vial.                                 | Personas que transitan por la red vial.             |            |            |
|       | Persona capacitada en educación vial.                           | 73.560,00   | 74.593,00  | 75.693,00  |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador   |
|----------|----------------|-----------|---|
| P.01.01. | Gestión        | Eficacia  | Porcentaje de semáforos instalados según los estudios técnicos emitidos en la DGIT. |

PP-209-061

**Metas**

| Línea Base | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 90,00      | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

**Fuente de Datos:** Bases de datos e informes de trabajo.

**Supuestos:** La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2016, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.  
En la estimación de recursos solo se incluye la compra de suministros de la partida 2, el contrato de instalación de postes de la partida 1 y la compra de los cajones de semáforos incluidos en la partida 5 (Equipo). Se excluye los recursos de la partida 0 (Remuneraciones), parcialmente 1 (Servicios), parcialmente 5 (Equipo) y 6 (Transferencias). Las metas están establecidas según la capacidad instalada de la Dirección.

**Notas Técnicas:** Este Indicador corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT).

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador  |
|----------|----------------|-----------|--|
| P.01.02. | Gestión        | Eficacia  | Porcentaje de las averías en los sistemas semafóricos existentes que se atienden, según los reportes realizados. |

**Metas**

| Línea Base | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 95,00      | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

**Fuente de Datos:** Bases de datos e informes de trabajo.

**Supuestos:** La no aprobación de los recursos financieros solicitados, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

**Notas Técnicas:** Este Indicador corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT). En la estimación de recursos solo se incluye la compra de suministros de la partida 2, el contrato de mantenimiento del sistema centralizado, el contrato de paneles solares para disminución de la electricidad y el costo del pago de la electricidad, todos en la partida 1. Las metas están establecidas con respecto a la capacidad instalada de la institución.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión  | Indicador   |
|----------|----------------|------------|---|
| P.01.03. | Gestión        | Eficiencia | Gasto promedio por señales verticales instaladas. |

**Metas**

| Línea Base | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 7.754,00   | 8.064,00 | 8.386,00 | 8.722,00 | 8.722,00 |

**Fuente de Datos:** Bases de datos históricos e informes de trabajo.

**Supuestos:** La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2016, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

**Notas Técnicas:** La meta está establecida en colones. Este Indicador corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT).

En la estimación de recursos no se incluye partida 0 (Salarios), 1 (Servicios), 5 (Equipo) ni 6 (Transferencias).

| #        | Tipo Indicador | Dimensión  | Indicador   |
|----------|----------------|------------|---|
| P.01.04. | Gestión        | Eficiencia | Gasto promedio por km demarcado horizontal en la red vial nacional. |

**Metas**

| Línea Base | 2017       | 2018         | 2019         | 2020         |
|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 922.000,00 | 960.000,00 | 1.000.000,00 | 1.040.000,00 | 1.080.000,00 |

**Fuente de Datos:** Bases de datos históricos e informes de trabajo.

**Supuestos:** La no aprobación de los recursos financieros solicitados, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

**Notas Técnicas:** Este Indicador corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito.

La meta está establecida en colones.

En la estimación de recursos solo se incluye la compra de suministros de la partida 2 con las siguientes observaciones: En el anteproyecto 2016 no se solicita la compra de láminas de aluminio que sirven como plantillas de las señales ni de tornillería. Además, se está solicitando la compra de una cantidad mínima de postes, cemento, papel retroreflectivo y tintas serigráficas. Lo anterior por existencia en la bodega y las compras solicitadas en el presupuesto 2015, que ingresan en el cuarto trimestre 2015.

No incluye partida 0 (Salarios), 1 (Servicios), 5 (Equipo) ni 6 (Transferencias).

PP-209-062

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  |             |             |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| P.01.05.     | Gestión           | Calidad     | Reducción del tiempo de respuesta en la atención de averías en los sistemas de semáforos fuera del Gran Área Metropolitana |             |             |
| <b>Metas</b> |                   |             |  |             |             |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|              | 22,00             | 17,00       | 17,00  | 17,00       | 17,00       |

**Fuente de Datos:** Bases de datos e informes de trabajo

**Supuestos:** La no aprobación de los recursos financieros solicitados, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

**Notas Técnicas:** Este Indicador corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT). La meta es un promedio de día. Según los datos del Departamento de Semáforos, la atención promedio de las averías en los sistemas de semáforos fuera de la GAM es de 22 días. La DGIT se propone como meta reducir este tiempo en 5 días, quedando la atención en 17 días.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                              |             |             |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| P.02.01.     | Gestión           | Eficacia    | Índice de accidentalidad por kilómetro |             |             |
| <b>Metas</b> |                   |             |  |             |             |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                            | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|              | 1,78              | 1,54        | 1,42                                   | 1,42        | 1,30        |

**Fuente de Datos:** Informes semanales de la Central de Comunicaciones de la Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT) y Secretaría de Planificación Sectorial (SPS) del MOPT.

**Notas Técnicas:** Este Indicador corresponde a la Dirección General de Policía de Tránsito (DGPT).

Se pretende con esta meta reducir el Índice de accidentes, no aumentarlo.

Fórmula: Índice de accidentalidad actual / Índice de accidentalidad anterior \* 100. Las estadísticas de accidentalidad son suministradas por la Central de Comunicaciones de la Policía de Tránsito.

Los Operativos y los Controles de Tránsito se programan para ser ejecutados en los sitios de alto riesgo, en las horas y días de mayor accidentalidad, según estadísticas que lleva el Consejo de Seguridad Vial y la misma Policía de Tránsito.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |             |             |
|--------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| P.02.02.     | Gestión           | Eficiencia  | Tiempo promedio en la atención de accidentes de tránsito. |             |             |
| <b>Metas</b> |                   |             |   |             |             |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|              | 24,00             | 23,00       | 23,00   | 23,00       | 23,00       |

**Fuente de Datos:** Informes semanales de la Central de Comunicaciones de la Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT).

**Supuestos:** La no dotación de recursos económicos y Humanos, afectaría proporcionalmente el alcance de las metas.

**Notas Técnicas:** La atención oportuna de los accidentes, contribuye con el descongestionamiento vehicular. Se considera que en promedio por trimestre se pretende atender en el Gran Área Metropolitana, un accidente e tránsito en un promedio no mayor a 24 minutos; por medio de la asistencia de los oficiales de tránsito ocurridos en las vías públicas de la Gran Área Metropolitana, evitando con ello presas y manteniendo así la fluidez del tránsito por el sitio del accidente.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  |             |             |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| P.03.01.     | Gestión           | Eficacia    | Incremento de personas acreditadas para conducir con respecto al año anterior. |             |             |
| <b>Metas</b> |                   |             |  |             |             |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|              | 143.778,00        | 9.797,00    | 5.978,00   | 690,00      | 345,00      |

**Fuente de Datos:** Datos Dirección de Educación Vial.

**Supuestos:** La no aprobación de los recursos financieros solicitados, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

PP-209-063

**Notas Técnicas:** Este Indicador corresponde a la Dirección General de Educación Vial (DGEV). Las metas programadas implican un incremento diferente de un período a otro, en la línea base se incluye la cantidad total de personas acreditadas y los demás períodos las diferencias. Se tomó de línea base para el 2015 a 143.778 personas, para el 2016 se espera acreditar a 156.785, 2017 a 166.582, 2018 a 172.560, 2019 a 173.250 y 2020 a 173.595.

Es importante indicar que el monto no incluye el pago de salarios, transporte y viáticos dentro del país, ya que al carecer de personal la Dirección se requiere que el personal sea rotado en otros departamentos, lo que implica que el personal pueda atender las necesidades específicas de Educación Vial; únicamente se contemplaron variables e insumos para la confección o acreditación de los conductores, sin tomar en cuenta salarios, viáticos y otros variables, por lo que podría variar, así como el monto propuesto, debido a que los precios de los plásticos, tarjetas, tóner, materiales o implementos necesarios, presentan un cambio significativo por cuestión de aumento o baja de su precio, así como el reajuste de precios de algunos contratos, como el mantenimiento correctivo de las maquinas para realizar dicho labor.

La Dirección General de Educación Vial por medios de la Oficina de Acreditación de Licencias ubicada en la Uruca costado sur del COSEVI y sus Sedes Regionales ubicadas alrededor del territorio nacional se encargan de la acreditación de los conductores a nivel Nacional.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |             |             |
|--------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| P.03.02.     | Gestión           | Eficacia    | Incremento de personas capacitadas con respecto al año anterior |             |             |
| <b>Metas</b> |                   |             |   |             |             |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|              | 61.870,00         | 970,00      | 1.033,00  | 1.100,00    | 1.177,00    |

**Fuente de Datos:** Datos Dirección de Educación Vial.

**Supuestos:** La no aprobación de los recursos financieros solicitados, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

**Notas Técnicas:** Es importante indicar que el monto no incluye el pago de salarios, transporte y viáticos dentro del país, ya que al carecer de personal la Dirección se requiere que el personal sea rotado en otros departamentos, lo que implica que el personal pueda atender las necesidades específicas de Educación Vial. Únicamente se contemplaron variables e insumos para la confección o acreditación de los conductores, sin tomar en cuenta salarios, viáticos y otros variables, por lo que podría variar, así como el monto propuesto, debido a que los precios de los plásticos, tarjetas, tóner, materiales o implementos necesarios, presentan un cambio significativo por cuestión de aumento o baja de su precio, así como el reajuste de precios de algunos contratos, como el mantenimiento correctivo de las maquinas para realizar dicho labor. La Dirección General de Educación Vial por medio del Departamento de Formación y Capacitación y sus Sedes Regionales ubicadas alrededor del territorio nacional se encargan de la formación de los futuros usuarios de las vías públicas, para la obtención de los diferentes tipos de cursos necesarios para la acreditación de los usuarios en las licencias para cada necesidad individual.

PP-209-064

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                      | <b>Costo</b>          | <b>Unidad Ejecutora</b>                  |
|---|-----------------------|--|
| 1 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRANSPORTE | 12.722.190.058        | DIVISION DE TRANSPORTES                  |
| 2 ORDENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN VIAL      | 7.724.186.821         | DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSITO      |
| 3 CONTROL Y REGULACIÓN VIAL.            | 20.900.740.810        | DIRECCION GENERAL DE POLICIA DE TRANSITO |
| 4 PREVENCIÓN, ACREDITACIÓN Y EDUCACION  | 4.089.275.376         | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION VIAL      |
| <b>Total del Subprograma</b>            | <b>45.436.393.065</b> | <b>01</b>                                |

PP-209-065

Registro 1.1.1.1.209.000-331-01

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                       |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>45.436.393.065</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 30.104.141.623        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 15.332.251.442        |

**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>1.400</b>               | <b>0</b>          | <b>1.400</b> |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 60                         | 0                 | 60           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 157                        | 0                 | 157          |
| 5             | TECNICO                   | 96                         | 0                 | 96           |
| 8             | POLICIAL                  | 961                        | 0                 | 961          |
| 9             | DE SERVICIO               | 126                        | 0                 | 126          |

**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 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>45.436.393.065</b>      |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>18.162.594.169</b>      |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>6.640.857.555</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 2151       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 6.640.857.555              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>1.467.941.001</b>       |
| 00201        | 001       | 1111       | 2151       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 400.000.000                |
| 00203        | 001       | 1111       | 2151       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 1.067.941.001              |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>7.303.655.044</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 2151       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 2.560.984.731              |
| 00302        | 001       | 1111       | 2151       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 622.101.554                |
| 00303        | 280       | 1111       | 2151       |            | DECIMOTERCER MES  | 1.185.135.600              |
| 00304        | 001       | 1111       | 2151       |            | SALARIO ESCOLAR   | 972.000.000                |
| 00399        | 001       | 1111       | 2151       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 1.963.433.159              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>1.387.163.505</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>1.316.026.915</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 2151       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 1.316.026.915              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>71.136.590</b>          |
| 00405        | 001       | 1112       | 2151       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 71.136.590                 |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>1.362.977.064</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>722.747.754</b>         |
| 00501        | 001       | 1112       | 2151       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 722.747.754                |

PP-209-066

| Registro     |   | 1.1.1.1.209.000-331-01 |      |   |                      |
|--------------|---|------------------------|------|---|----------------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b> |                        |      |   | <b>213.409.770</b>   |
| 00502        | 001   | 1112                   | 2151 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 213.409.770          |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                   |                        |      |   | <b>426.819.540</b>   |
| 00503        | 001   | 1112                   | 2151 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 426.819.540          |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |                        |      |   | <b>5.754.696.567</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |                        |      |   | <b>718.713.883</b>   |
| 10101        | 001   | 1120                   | 2151 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 684.316.682          |
| 10102        | 001   | 1120                   | 2151 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 34.397.201           |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  |                        |      |   | <b>548.972.347</b>   |
| 10201        | 001   | 1120                   | 2151 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 71.108.255           |
| 10202        | 001   | 1120                   | 2151 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 369.814.145          |
| 10203        | 001   | 1120                   | 2151 | SERVICIO DE CORREO  | 20.550.000           |
| 10204        | 001   | 1120                   | 2151 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 72.499.947           |
| 10299        | 001   | 1120                   | 2151 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS MÉDICOS DE LA UNIDAD MÉDICA DE LA POLÍCIA DE TRÁNSITO).  | 15.000.000           |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                  |                        |      |   | <b>27.196.783</b>    |
| 10301        | 001   | 1120                   | 2151 | INFORMACIÓN   | 25.615.783           |
| 10302        | 001   | 1120                   | 2151 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 575.000              |
| 10303        | 001   | 1120                   | 2151 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 955.000              |
| 10307        | 001   | 1120                   | 2151 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN   | 51.000               |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |                        |      |   | <b>1.966.950.993</b> |
| 10401        | 001   | 1120                   | 2151 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA, REALIZADAS EN LOS CENTROS MÉDICOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).   | 77.900.000           |
| 10406        | 001   | 1120                   | 2151 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL SUBPROGRAMA, DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL, TALLER DE SEÑALES Y SUS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS SEGÚN CONTRATOS VIGENTES; ASÍ COMO, SERVICIO DE CONFECCIÓN DE LLAVES).                            | 1.878.150.993        |
| 10499        | 001   | 1120                   | 2151 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL SUBPROGRAMA, DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS, ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y DELEGACIONES DE TRÁNSITO EN TODO EL PAÍS; INCLUYE ADEMÁS EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y REGIONALES). | 10.900.000           |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                      |                        |      |   | <b>321.148.342</b>   |
| 10501        | 001   | 1120                   | 2151 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 8.075.000            |
| 10502        | 001   | 1120                   | 2151 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 305.973.342          |
| 10503        | 001   | 1120                   | 2151 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 4.100.000            |
| 10504        | 001   | 1120                   | 2151 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 3.000.000            |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                             |                        |      |   | <b>102.000.000</b>   |

PP-209-067

|            |   | Registro | 1.1.1.1.209.000-331-01 |  |  |                      |
|------------|---|----------|------------------------|--|--|----------------------|
| 10601      | 001   | 1120     | 2151                   | SEGUROS  |  | 102.000.000          |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   |          |                        |  |  | <b>12.025.000</b>    |
| 10701      | 001   | 1120     | 2151                   | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO E INSCRIPCIÓN DE<br>FUNCIONARIOS A CURSOS EN MATERIA DE<br>ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE Y SEGURIDAD<br>VIAL).             |  | 7.975.000            |
| 10702      | 001   | 1120     | 2151                   | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA CUBRIR GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE<br>EVENTOS ESPECIALES, SESIONES DE TRABAJOS Y<br>REUNIONES EN EL ÁREA DE TRANSPORTE, EDUCACIÓN<br>VIAL). |  | 4.050.000            |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |          |                        |  |  | <b>2.051.081.715</b> |
| 10801      | 001   | 1120     | 2151                   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   |  | 10.400.000           |
| 10802      | 001   | 1120     | 2151                   | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  |  | 1.050.000.000        |
| 10803      | 001   | 1120     | 2151                   | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS   |  | 2.800.000            |
| 10804      | 001   | 1120     | 2151                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y<br>EQUIPO DE PRODUCCIÓN   |  | 12.500.000           |
| 10805      | 001   | 1120     | 2151                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  |  | 760.090.000          |
| 10806      | 001   | 1120     | 2151                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN  |  | 84.965.259           |
| 10807      | 001   | 1120     | 2151                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.   |  | 13.299.565           |
| 10808      | 001   | 1120     | 2151                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   |  | 5.338.030            |
| 10899      | 001   | 1120     | 2151                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  |  | 111.688.861          |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |          |                        |  |  | <b>6.607.504</b>     |
| 19901      | 001   | 1120     | 2151                   | SERVICIOS DE REGULACIÓN<br>(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ANÁLISIS<br>DE ESTUDIOS DE PRECIOS DEL CANÓN FIJADO POR LEY<br>PARA EL CTP, REALIZADO POR LA ARESEP).                    |  | 6.607.504            |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |          |                        |  |  | <b>2.502.639.686</b> |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |          |                        |  |  | <b>993.201.572</b>   |
| 20101      | 001   | 1120     | 2151                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 871.701.660          |
| 20102      | 001   | 1120     | 2151                   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  |  | 70.965.007           |
| 20104      | 001   | 1120     | 2151                   | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  |  | 44.022.905           |
| 20199      | 001   | 1120     | 2151                   | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   |  | 6.512.000            |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |          |                        |  |  | <b>3.110.000</b>     |
| 20203      | 001   | 1120     | 2151                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS  |  | 3.110.000            |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |          |                        |  |  | <b>131.866.631</b>   |
| 20301      | 001   | 1120     | 2151                   | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   |  | 108.385.553          |
| 20302      | 001   | 1120     | 2151                   | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  |  | 460.000              |
| 20304      | 001   | 1120     | 2151                   | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  |  | 19.041.942           |
| 20306      | 001   | 1120     | 2151                   | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   |  | 639.890              |
| 20399      | 001   | 1120     | 2151                   | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  |  | 3.339.246            |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |          |                        |  |  | <b>252.229.327</b>   |
| 20401      | 001   | 1120     | 2151                   | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  |  | 14.488.290           |
| 20402      | 001   | 1120     | 2151                   | REPUESTOS Y ACCESORIOS   |  | 237.741.037          |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |          |                        |  |  | <b>1.122.232.156</b> |
| 29901      | 001   | 1120     | 2151                   | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   |  | 6.445.580            |
| 29902      | 001   | 1120     | 2151                   | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE<br>INVESTIGACIÓN   |  | 11.632.086           |
| 29903      | 001   | 1120     | 2151                   | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  |  | 51.841.922           |
| 29904      | 001   | 1120     | 2151                   | TEXTILES Y VESTUARIO   |  | 361.557.633          |
| 29905      | 001   | 1120     | 2151                   | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  |  | 16.536.336           |

PP-209-068

| Registro     |  | 1.1.1.1.209.000-331-01 |      |   |                      |
|--------------|--|------------------------|------|---|----------------------|
| 29906        | 001  | 1120                   | 2151 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 664.184.010          |
| 29907        | 001  | 1120                   | 2151 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   | 343.765              |
| 29999        | 001  | 1120                   | 2151 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 9.690.824            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                        |      |   | <b>4.821.248.412</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                        |      |   | <b>4.821.248.412</b> |
| 50101        | 280  | 2210                   | 2151 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  | 64.123.547           |
| 50102        | 280  | 2210                   | 2151 | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 2.910.488.988        |
| 50103        | 280  | 2210                   | 2151 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 990.273.795          |
| 50104        | 280  | 2210                   | 2151 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 49.450.813           |
| 50105        | 280  | 2210                   | 2151 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 400.000.000          |
| 50106        | 280  | 2210                   | 2151 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN  | 66.369.361           |
| 50107        | 280  | 2210                   | 2151 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO   | 2.177.753            |
| 50199        | 280  | 2210                   | 2151 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 338.364.155          |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                        |      |   | <b>4.869.346.801</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                        |      |   | <b>4.484.486.739</b> |
| <b>60102</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>                         |                        |      |   | <b>4.366.400.000</b> |
| 60102        | 001  | 1310                   | 2151 | 210 CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO.<br>(PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY No.7969, LEY REGULADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS EN VEHICULOS EN LA MODALIDAD DE TAXI DEL 28/01/2000).<br>Céd. Jur 3-007-270500 | 4.366.400.000        |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                        |      |   | <b>118.086.739</b>   |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2151 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd. Jur 4-000-042147                        | 82.518.444           |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2151 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd. Jur 4-000-042147                            | 35.568.295           |
| <b>602</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>  |                        |      |   | <b>4.660.062</b>     |
| 60201        | 001  | 1320                   | 2151 | BECAS A FUNCIONARIOS  | 4.660.062            |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |                        |      |   | <b>373.000.000</b>   |
| 60301        | 001  | 1320                   | 2151 | PRESTACIONES LEGALES  | 250.000.000          |
| 60399        | 001  | 1320                   | 2151 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL SUBPROGRAMA).   | 123.000.000          |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |                        |      |   | <b>7.200.000</b>     |
| 60602        | 001  | 1320                   | 2151 | REINTEGROS O DEVOLUCIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).   | 7.200.000            |
| <b>7</b>     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                        |      |   | <b>9.325.867.430</b> |
| <b>701</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                        |      |   | <b>9.325.867.430</b> |
| <b>70105</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>                |                        |      |   | <b>9.325.867.430</b> |

PP-209-069

|       |     | Registro |      | 1.1.1.1.209.000-331-01 |   |               |
|-------|-----|----------|------|------------------------|---|---------------|
| 70105 | 280 | 2310     | 2154 | 210                    | INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER).<br>(RECURSOS DESTINADOS PARA FINANCIAR LOS ESTUDIOS DE ESTRUCTURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE RÁPIDO DE PASAJEROS (TRP), PARA LA GRAN ÁREA METROPOLITANA (GAM); SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY No.7001, LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES Y SUS REFORMAS DEL 19/9/1985).<br>Céd. Jur Céd.Jur:3-007-071557 | 4.305.200.000 |
| 70105 | 280 | 2310     | 2154 | 212                    | INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER).<br>(PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA FÉRREA, MAQUINARIA Y EQUIPO; ASÍ COMO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE OPERACIÓN EN MATERIA FERROVIARIA NACIONAL; EN TODAS SUS ETAPAS, SEGÚN LEY No.7001, LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES, DE 19/9/1985).<br>Céd. Jur 3-007-071557                              | 5.020.667.430 |

PP-209-070

**1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**SUBPROGRAMA 2**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE**

**MISIÓN:**

Es el órgano de desconcentración máxima del MOPT, con personería jurídica instrumental, proporciona justicia administrativa y seguridad jurídica al servicio público del transporte remunerado de personas en el país, mediante el conocimiento y resolución ágil y efectiva, de los recursos de apelación y gestiones accesorias, que como usuarios interpongan los administrados que consideren lesionados sus derechos por los actos o resoluciones del Consejo de Transporte Público; y estableciendo las indemnizaciones que fueran procedentes.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)   | Cantidad         |       |       |       |
|-------|--|---|------------------|-------|-------|-------|
|       |  |   | Unidad de Medida | 2017  | 2018  | 2019  |
| P.01. | Resoluciones administrativas en materia de transporte público. | Concesionarios, permisionarios y usuarios del transporte público de personas por vías públicas y terrestres |                  |       |       |       |
|       | Resolución emitida.  |   | 95,00            | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |             |             |       |
|----------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de Resoluciones Votadas por el Tribunal del total de Gestiones tramitadas como expedientes completos |             |             |       |
|          |                   |             | <b>Metas</b>  |             |             |       |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |       |
|          | 94,00             | 95,00       | 95,00   | 95,00       | 95,00       | 95,00 |

**Fuente de Datos:** Informes de labores mensuales.

**Supuestos:** El cumplimiento de este objetivo se encuentra sujeto a que el Tribunal cuente con el expediente completo, el cual es remitido por parte del Consejo de Transporte Público (CTP)

**Notas Técnicas:** El porcentaje de eficacia aludido se cumple bajo condiciones normales o regulares. Procurándose, pero no garantizándose, su sostenibilidad en tiempos de condiciones excepcionales, extremas y/o extraordinarias.

La Unidad de medida del producto, está en porcentajes.

Los recursos asociados están en colones corrientes (Cuatrocientos ochenta y tres millones ochocientos mil colones)

PP-209-071

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades  | Costo       | Unidad Ejecutora                          |
|--|-------------|---|
| 1 SERVICIOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA<br>DE TRANSPORTES | 794.143.955 | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE<br>TRANSPORTES |
| <b>Total del Subprograma</b>                             | <b>02</b>   | <b>794.143.955</b>                        |

PP-209-072

Registro 1.1.1.1.209.000-331-02

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                    |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>794.143.955</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 739.323.955        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 54.820.000         |

**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>13</b>                  | <b>0</b>          | <b>13</b>    |
| 1             | SUPERIOR                  | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 3                          | 0                 | 3            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 7                          | 0                 | 7            |
| 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 2017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>794.143.955</b>         |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>517.052.592</b>         |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>149.301.329</b>         |
| 00101        | 001       | 1111       | 1320       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 139.301.329                |
| 00105        | 001       | 1111       | 1320       |            | SUPLENCIAS  | 10.000.000                 |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>1.000.000</b>           |
| 00201        | 001       | 1111       | 1320       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 1.000.000                  |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>288.259.671</b>         |
| 00301        | 001       | 1111       | 1320       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 77.203.997                 |
| 00302        | 001       | 1111       | 1320       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 75.585.174                 |
| 00303        | 280       | 1111       | 1320       |            | DECIMOTERCER MES  | 32.500.000                 |
| 00304        | 001       | 1111       | 1320       |            | SALARIO ESCOLAR   | 31.000.000                 |
| 00399        | 001       | 1111       | 1320       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 71.970.500                 |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>39.590.948</b>          |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>37.560.643</b>          |
| 00401        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 37.560.643                 |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>2.030.305</b>           |
| 00405        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 2.030.305                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>38.900.644</b>          |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>20.627.899</b>          |
| 00501        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 20.627.899                 |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>6.090.915</b>           |

PP-209-073

|              |   | Registro | 1.1.1.1.209.000-331-02 |     |  |                    |
|--------------|---|----------|------------------------|-----|--|--------------------|
| 00502        | 001   | 1112     | 1320                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 6.090.915          |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |          |                        |     |  | <b>12.181.830</b>  |
| 00503        | 001   | 1112     | 1320                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 12.181.830         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |          |                        |     |  | <b>199.870.004</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |          |                        |     |  | <b>80.307.136</b>  |
| 10101        | 001   | 1120     | 1320                   |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 62.808.000         |
| 10103        | 001   | 1120     | 1320                   |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 15.360.736         |
| 10104        | 001   | 1120     | 1320                   |     | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES  | 2.138.400          |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |          |                        |     |  | <b>12.294.868</b>  |
| 10201        | 001   | 1120     | 1320                   |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 966.581            |
| 10202        | 001   | 1120     | 1320                   |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4.436.692          |
| 10204        | 001   | 1120     | 1320                   |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 6.891.595          |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |          |                        |     |  | <b>1.600.000</b>   |
| 10301        | 001   | 1120     | 1320                   |     | INFORMACIÓN  | 500.000            |
| 10302        | 001   | 1120     | 1320                   |     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 1.000.000          |
| 10303        | 001   | 1120     | 1320                   |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 100.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |          |                        |     |  | <b>66.288.000</b>  |
| 10403        | 001   | 1120     | 1320                   |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL<br>ÁREA DE INGENIERÍA DE TRANSPORTE PARA LA<br>RESOLUCIÓN DE CASOS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL<br>ARTICULO N° 20 DE LA LEY N° 7969).                              | 3.000.000          |
| 10404        | 001   | 1120     | 1320                   |     | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS<br>PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA,<br>CONTABILIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL<br>TRIBUNAL PARA IMPLEMENTAR LA PERSONERIA<br>JURIDICA INSTRUMENTAL). | 9.000.000          |
| 10405        | 001   | 1120     | 1320                   |     | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS<br>INFORMÁTICOS<br>(PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ASESORIA<br>INFORMATICA DE LA EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE<br>HEREDIA (ESPH), PARA IMPLEMENTAR LA PERSONERIA<br>JURIDICA INSTRUMENTAL DEL TRIBUNAL). | 10.368.000         |
| 10406        | 001   | 1120     | 1320                   |     | SERVICIOS GENERALES<br>(CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y<br>SEGURIDAD PRIVADA, ASEO Y LIMPIEZA DE LAS<br>INSTALACIONES DEL TRIBUNAL, ASI COMO LA<br>CONFECION DE SELLOS DE HULE, LLAVE Y RECARGA<br>DE EXTINTORES).           | 43.860.000         |
| 10499        | 001   | 1120     | 1320                   |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PAGO DE LOS SERVICIOS POR CONCEPTO DE LA<br>REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DEL<br>TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE).  | 60.000             |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    |          |                        |     |  | <b>9.950.000</b>   |
| 10501        | 001   | 1120     | 1320                   |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 50.000             |
| 10502        | 001   | 1120     | 1320                   |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 900.000            |
| 10503        | 001   | 1120     | 1320                   |     | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  | 4.500.000          |
| 10504        | 001   | 1120     | 1320                   |     | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 4.500.000          |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>           |          |                        |     |  | <b>9.000.000</b>   |
| 10601        | 001   | 1120     | 1320                   |     | SEGUROS  | 9.000.000          |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                           |          |                        |     |  | <b>4.750.000</b>   |

PP-209-074

| Registro   |   |      |      | 1.1.1.1.209.000-331-02  |                   |
|------------|---|------|------|---|-------------------|
| 10701      | 001   | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CAPACITACIONES DE<br>LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL, EN CONGRESOS,<br>SEMINARIOS, CURSOS Y ACTIVIDADES AFINES AL<br>TRANSPORTE PUBLICO, ADMINISTRACIÓN Y<br>NORMATIVA, ENTRE OTROS). | 4.750.000         |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |      |      |   | <b>13.130.000</b> |
| 10801      | 001   | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 1.000.000         |
| 10805      | 001   | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 1.500.000         |
| 10806      | 001   | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN   | 800.000           |
| 10807      | 001   | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.  | 1.450.000         |
| 10808      | 001   | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 8.180.000         |
| 10899      | 001   | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS   | 200.000           |
| <b>109</b> | <b>IMPUESTOS</b>  |      |      |   | <b>150.000</b>    |
| 10999      | 001   | 1310 | 1320 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CIRCULACIÓN DE LOS<br>VEHÍCULOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE<br>TRANSPORTE).  | 150.000           |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |   | <b>2.400.000</b>  |
| 19905      | 001   | 1120 | 1320 | DEDUCIBLES  | 1.500.000         |
| 19999      | 001   | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA EL PAGO DE MULTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY<br>DE TRÁNSITO EN QUE INCURRA LA FLOTILLA VEHICULAR<br>DEL SUBPROGRAMA).  | 900.000           |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |   | <b>6.631.052</b>  |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |   | <b>2.668.473</b>  |
| 20101      | 001   | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 906.648           |
| 20102      | 001   | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES   | 201.000           |
| 20104      | 001   | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 1.560.825         |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |   | <b>142.400</b>    |
| 20203      | 001   | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 142.400           |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |   | <b>173.000</b>    |
| 20301      | 001   | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 48.000            |
| 20304      | 001   | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO   | 87.000            |
| 20306      | 001   | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 38.000            |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |   | <b>1.376.680</b>  |
| 20401      | 001   | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 61.680            |
| 20402      | 001   | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 1.315.000         |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |   | <b>2.270.499</b>  |
| 29901      | 001   | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 583.270           |
| 29903      | 001   | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 1.463.389         |
| 29905      | 001   | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 71.000            |
| 29907      | 001   | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   | 55.000            |
| 29999      | 001   | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 97.840            |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>   |      |      |   | <b>22.320.000</b> |
| <b>501</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |      |      |   | <b>17.320.000</b> |
| 50103      | 280   | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 2.250.000         |
| 50104      | 280   | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 1.320.000         |
| 50105      | 280   | 2210 | 1320 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 13.750.000        |
| <b>599</b> | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>  |      |      |   | <b>5.000.000</b>  |
| 59903      | 280   | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES  | 5.000.000         |

PP-209-075

|              |  |                        |      |   |                   |
|--------------|--|------------------------|------|---|-------------------|
|              | Registro   | 1.1.1.1.209.000-331-02 |      |   |                   |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                        |      |   | <b>48.270.307</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                        |      |   | <b>3.370.307</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                        |      |   | <b>3.370.307</b>  |
| 60103        | 001  | 1310                   | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 2.355.154         |
| 60103        | 001  | 1310                   | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 1.015.153         |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |                        |      |   | <b>38.300.000</b> |
| 60301        | 001  | 1320                   | 1320 | PRESTACIONES LEGALES  | 30.000.000        |
| 60399        | 001  | 1320                   | 1320 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO<br>DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DEL<br>SUPROGRAMA).  | 8.300.000         |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |                        |      |   | <b>6.600.000</b>  |
| 60601        | 001  | 1320                   | 1320 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA CANCELAR INDEMNIZACIONES COMO<br>PRODUCTOS DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVA<br>QUE EMITA EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE<br>TRANSPORTE).   | 5.000.000         |
| 60602        | 001  | 1320                   | 1320 | REINTEGROS O DEVOLUCIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE<br>REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE CUOTAS DEL<br>RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).   | 1.600.000         |