



Año CXXXVIII

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

153-páginas

# ALCANCE N° 205H

## PODER LEGISLATIVO

### PROYECTOS

N° 20.087

TOMO 8

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

PP-215-001

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

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

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD	630.029.000	6,21%
ACTIVIDADES CENTRALES	9.018.132.000	88,94%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	491.839.000	4,85%
<b>Totales</b>	<b>10.140.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

- 1.1.1 Atender de forma oportuna y eficiente a la población afectada por declaraciones de desalojo o inhabilitación de sus viviendas, con el fin de reducir los riesgos atinentes.
- 1.1.2 Solucionar situaciones de vivienda en Asentamientos Humanos de extrema necesidad con la intervención arbitral del Estado.
- 1.1.3.1 Atender las necesidades de vivienda de familias afectadas por emergencias aleatorias recurrentes. (BANHVI).
- 1.1.3.2 Atender familias afectadas por emergencias extraordinarias con declaratoria.
- 2.1.4 Promover soluciones habitacionales para grupos desatendidos en pobreza y clase media.
- 2.1.5 Renovar el acervo habitacional de los barrios deteriorados.
- 2.1.6 Poner a disposición de la ciudadanía la información sobre Bonos de Vivienda.
- 3.1.7 Gestionar proyectos de mejoramiento barrial considerando los principios de renovación urbana.
- 3.1.8 Ejecutar desarrollos habitacionales modelos, con integración entre la política de vivienda, la de OT y normativa local (plan regulador), en AH priorizados. (BANHVI).

PP-215-002

**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>9.213.815.579</b>		<b>10.149.316.649</b>		<b>10.140.000.000</b>
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>221.200</b>
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		0		0		221.200
2230	REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN		0		0		221.200
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>9.213.815.579</b>		<b>10.149.316.649</b>		<b>10.139.778.800</b>
31	VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS		9.213.815.579		10.149.316.649		10.139.778.800
3120	DESARROLLO COMUNITARIO		973.553.815		1.190.505.357		1.121.868.000
3160	VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS		8.240.261.764		8.958.811.292		9.017.910.800

**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>9.213.815.579</b>		<b>10.149.316.649</b>		<b>10.140.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3.236.603.578</b>		<b>4.092.376.919</b>		<b>4.184.762.615</b>
<b>11</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		<b>2.699.612.904</b>		<b>2.930.910.210</b>		<b>3.107.582.105</b>
111	REMUNERACIONES		2.226.844.097		2.395.277.137		2.539.525.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		1.890.714.490		2.033.303.352		2.155.186.000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		336.129.607		361.973.785		384.339.000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		472.768.807		535.633.073		568.057.105
<b>13</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>536.990.674</b>		<b>1.161.466.709</b>		<b>1.077.180.510</b>
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		511.991.943		1.117.040.927		1.016.803.000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		24.998.731		44.425.782		60.377.510
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>5.977.212.001</b>		<b>6.056.939.730</b>		<b>5.955.237.385</b>
<b>22</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>54.012.001</b>		<b>39.739.730</b>		<b>31.816.185</b>
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		18.963.637		4.425.000		5.000.334
2240	INTANGIBLES		35.048.364		35.314.730		26.815.851
<b>23</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.923.200.000</b>		<b>6.017.200.000</b>		<b>5.923.421.200</b>
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		5.923.200.000		6.017.200.000		5.923.421.200

**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>9.213.815.579</b>		<b>10.149.316.649</b>		<b>10.140.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>2.226.844.097</b>		<b>2.395.277.137</b>		<b>2.539.525.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.081.704.020		2.230.895.421		2.373.640.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		145.140.077		164.381.716		165.885.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>445.739.371</b>		<b>510.050.931</b>		<b>541.139.185</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		445.739.371		510.050.931		541.139.185
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>27.305.870</b>		<b>25.882.142</b>		<b>27.217.920</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		27.305.870		25.882.142		27.217.920
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>54.012.001</b>		<b>39.739.730</b>		<b>31.816.185</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		23.735.940		2.000.000		0

PP-215-003

280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	30.276.061	37.739.730	31.816.185
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>536.714.240</b>	<b>1.161.166.709</b>	<b>1.076.880.510</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	536.714.240	1.161.166.709	1.076.880.510
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.923.200.000</b>	<b>6.017.200.000</b>	<b>5.923.421.200</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5.923.200.000	6.017.200.000	5.923.421.200

**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>9.213.815.579</b>	<b>10.149.316.649</b>	<b>10.140.000.000</b>
<b>811</b>	<b>PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD</b>		<b>522.300.477</b>	<b>611.733.188</b>	<b>630.029.000</b>
<b>814</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>8.240.261.764</b>	<b>8.958.811.292</b>	<b>9.018.132.000</b>
<b>815</b>	<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		<b>451.253.338</b>	<b>578.772.169</b>	<b>491.839.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	11	0	11
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	87	0	87
5	TECNICO	12	0	12
9	DE SERVICIO	15	0	15

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.272.543.484</b>	<b>1.266.981.516</b>	<b>2.539.525.000</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	951.758.484	31.895.516	983.654.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.005.000	0	10.005.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	275.867.000	275.867.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	465.987.000	465.987.000
00303	DECIMOTERCER MES	165.885.000	0	165.885.000
00304	SALARIO ESCOLAR	144.895.000	0	144.895.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	108.893.000	108.893.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	183.918.000	183.918.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	9.942.000	9.942.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	101.005.000	101.005.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	29.824.000	29.824.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	59.650.000	59.650.000

PP-215-004

**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>9.213.815.579</b>		<b>10.149.316.649</b>	<b>10.140.000.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>9.213.815.579</b>		<b>10.149.316.649</b>	<b>10.140.000.000</b>
INGRESOS CORRIENTES	3.115.199.441		3.929.995.203	4.018.877.615
001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	3.115.199.441		3.929.995.203	4.018.877.615
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	6.098.616.138		6.219.321.446	6.121.122.385

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2015	A AGOSTO 2016	PPTO DE 2017
<b>TOTAL</b>	<b>9.213.815.579</b>		<b>10.149.316.649</b>	<b>10.140.000.000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.226.844.097</b>		<b>2.395.277.137</b>	<b>2.539.525.000</b>
001 REMUNERACIONES BÁSICAS	886.927.056		936.146.987	983.654.000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	886.927.056		936.146.987	983.654.000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	8.498.813		8.075.000	10.005.000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.498.813		8.075.000	10.005.000
003 INCENTIVOS SALARIALES	995.288.621		1.089.081.365	1.161.527.000
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	231.087.042		252.302.656	275.867.000
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	407.578.021		432.208.970	465.987.000
00303 DECIMOTERCER MES	145.140.077		164.381.716	165.885.000
00304 SALARIO ESCOLAR	122.312.286		135.644.234	144.895.000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	89.171.195		104.543.789	108.893.000
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	169.749.878		182.517.235	193.860.000
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	161.044.887		173.157.377	183.918.000
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	8.704.991		9.359.858	9.942.000
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	166.379.729		179.456.550	190.479.000
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	88.034.575		95.217.828	101.005.000
00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	26.115.057		28.079.573	29.824.000
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	52.230.097		56.159.149	59.650.000
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>445.739.371</b>		<b>510.050.931</b>	<b>541.139.185</b>
101 ALQUILERES	327.267.649		374.442.994	400.885.899
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	287.790.312		316.838.701	338.415.000
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.033.653		11.942.853	13.077.925
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30.822.333		43.279.240	47.214.181
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0		2.382.200	2.178.793
10199 OTROS ALQUILERES	1.621.351		0	0
102 SERVICIOS BÁSICOS	40.938.915		49.508.561	47.988.000

PP-215-005				
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.408.743	3.000.000	2.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20.383.540	24.120.000	24.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO	219.895	150.000	250.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.680.737	21.986.561	21.492.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	246.000	252.000	246.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	918.854	7.845.075	4.498.559
10301	INFORMACIÓN	788.990	5.591.000	3.250.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50.000	250.000	560.230
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	1.100.000	60.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	11.866	78.000	105.639
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	67.998	826.075	522.690
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18.843.447	21.050.641	25.107.432
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0	0	1.210.432
10406	SERVICIOS GENERALES	17.961.625	20.200.641	19.670.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	881.822	850.000	4.227.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	12.241.949	17.427.000	17.660.400
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	275.801	370.000	350.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.497.285	14.757.000	12.810.400
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	468.863	1.910.000	2.500.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0	390.000	2.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	15.337.179	14.400.000	13.790.000
10601	SEGUROS	15.337.179	14.400.000	13.790.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	6.433.182	200.000	2.911.500
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6.243.182	0	2.711.500
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0	200.000	200.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	190.000	0	0
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	23.481.762	24.326.660	27.422.395
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.465.712	9.850.000	15.500.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	339.268	0	0
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	16.613.202	14.051.660	11.608.395
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	63.580	425.000	314.000
109	IMPUESTOS	276.434	300.000	300.000
10999	OTROS IMPUESTOS	276.434	300.000	300.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	0	550.000	575.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	50.000	50.000
19905	DEDUCIBLES	0	500.000	525.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>27.305.870</b>	<b>25.882.142</b>	<b>27.217.920</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11.672.982	15.905.494	16.697.891

PP-215-006				
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.089.874	8.920.000	11.260.902
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	468.800	711.400	1.477.200
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.829.408	6.237.094	3.191.789
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	284.900	37.000	768.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	442.951	411.312	411.312
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	442.951	411.312	411.312
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5.296.898	900.000	459.307
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	98.000	100.000	0
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.198.898	800.000	440.791
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	0	18.516
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.812.309	1.750.000	29.500
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	17.000	50.000	29.500
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.795.309	1.700.000	0
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.080.730	6.915.336	9.619.910
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.288.123	1.467.938	1.496.945
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	357.067	388.950	440.075
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.770.520	3.743.000	6.343.290
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	510.007	479.500	650.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	554.213	618.900	539.600
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	338.200	0	0
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	262.600	217.048	150.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>54.012.001</b>	<b>39.739.730</b>	<b>31.816.185</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.963.637	4.425.000	5.000.334
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.644.209	0	480.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.479.078	1.500.000	4.520.334
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.607.904	275.000	0
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.377.956	650.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.854.490	2.000.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	35.048.364	35.314.730	26.815.851
59903	BIENES INTANGIBLES	35.048.364	35.314.730	26.815.851
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>536.714.240</b>	<b>1.161.166.709</b>	<b>1.076.880.510</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	511.715.509	1.116.740.927	1.016.503.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	11.715.509	116.740.927	16.503.000
60106	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

PP-215-007

603	PRESTACIONES	24.953.428	43.425.782	59.377.510
60301	PRESTACIONES LEGALES	15.605.573	33.425.782	51.377.510
60399	OTRAS PRESTACIONES	9.347.855	10.000.000	8.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	45.303	1.000.000	1.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	45.303	1.000.000	1.000.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.923.200.000</b>	<b>6.017.200.000</b>	<b>5.923.421.200</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	5.923.200.000	6.017.200.000	5.923.421.200
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	0	0	115.550
70106	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	5.923.200.000	6.017.200.000	5.923.200.000
70107	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0	0	105.650



PP-215-008

## 1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

## 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		951.758.484
4378	00101	1 DIRECTOR DE ASENTAMIENTOS HUM. (e)	1.420.100	17.041.200
4508	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA (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
4909	00101	1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC.VIVI. (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
11734	00101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3	928.900	11.146.800
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	867.407	10.408.884
11733	00101	2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850.300 Cls c/u	1.700.600	20.407.200
11737	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 2	850.300	10.203.600
11732	00101	9 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799.450 Cls c/u	7.195.050	86.340.600
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 745.150 Cls c/u (e)	1.490.300	17.883.600
11735	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A	745.150	8.941.800
11462	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3	726.200	8.714.400
11731	00101	14 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u	10.166.800	122.001.600
1085	00101	5 ASESOR PROFESIONAL a 681.300 Cls c/u (e)	3.406.500	40.878.000
11579	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	667.550	8.010.600
11730	00101	18 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.550 Cls c/u	12.015.900	144.190.800
11458	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588.150 Cls c/u	1.176.300	14.115.600
11729	00101	18 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.150 Cls c/u	10.586.700	127.040.400
11729	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e)	588.150	7.057.800
1185	00101	1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)	584.950	7.019.400
11728	00101	4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.300 Cls c/u	1.997.200	23.966.400
15087	00101	7 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409.900 Cls c/u	2.869.300	34.431.600
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	350.650	4.207.800
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	340.150	4.081.800
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	331.950	3.983.400
13200	00101	5 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u	1.604.250	19.251.000
15085	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u	641.700	7.700.400
15971	00101	2 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 313.550 Cls c/u	627.100	7.525.200
10616	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308.200 Cls c/u	924.600	11.095.200
15307	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 1	308.200	3.698.400
10615	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283.200 Cls c/u	849.600	10.195.200
3215	00101	8 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u	2.222.400	26.668.800
15970	00101	2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 275.100 Cls c/u	550.200	6.602.400
9601	00101	2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 272.200 Cls c/u	544.400	6.532.800
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		2.000.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		17.811.033

PP-215-009

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		100.497.782
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		313.519.274
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		7.664.218
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		152.467.726
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		275.867.000
00399	153	PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS DE ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS		731.000
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		12.084.483
<b>Total Título:</b>				<b>1.834.401.000</b>

PP-215-010

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

---

**PROGRAMA 811**

**PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**

**MISIÓN:**

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

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

- 1.1.1 Atender de forma oportuna y eficiente a la población afectada por declaraciones de desalojo o inhabilitación de sus viviendas, con el fin de reducir los riesgos atinentes.
- 1.1.2 Solucionar situaciones de vivienda en Asentamientos Humanos de extrema necesidad con la intervención arbitral del Estado.
  - 1.1.3.1 Atender las necesidades de vivienda de familias afectadas por emergencias aleatorias recurrentes.
  - 1.1.3.2 Atender familias afectadas por emergencias extraordinarias con declaratoria.
- 2.1.4 Promover soluciones habitacionales para grupos desatendidos en pobreza y clase media

**PRODUCTOS:**

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

PP-215-011

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 Aplicación y ajuste del protocolo en la implementación de estrategia de desalojos.	63.002.900	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos
2 Implementación de la estrategia de atención a asentamientos informales con gobiernos locales.	189.008.700	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos
3 Aplicación y ajuste del protocolo para la atención a emergencias recurrentes.	63.002.900	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos
4 Identificación, formulación y seguimiento de proyectos modelo.	189.008.700	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos
5 Elaboración de propuestas de mejora en la calidad de los productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.	126.005.800	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos
<b>Total del Programa</b>	<b>811</b>	<b>630.029.000</b>

PP-215-012

Registro 1.1.1.1.215.000-811-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>630.029.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		589.393.948
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		40.635.052

**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>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	19	0	19
5	TECNICO	1	0	1
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>630.029.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>509.774.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>194.750.000</b>
00101	001	1111	3120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	194.750.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>237.919.000</b>
00301	001	1111	3120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	51.000.000
00302	001	1111	3120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	100.444.000
00303	280	1111	3120		DECIMOTERCER MES	32.785.000
00304	001	1111	3120		SALARIO ESCOLAR	29.375.000
00399	001	1111	3120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	24.315.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>38.892.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>36.897.000</b>
00401	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	36.897.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.995.000</b>
00405	001	1112	3120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1.995.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>38.213.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>20.263.000</b>
00501	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	20.263.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>5.983.000</b>
00502	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	5.983.000

PP-215-013

Registro 1.1.1.1.215.000-811-00

Céd. Jur 4-000-042147

<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>11.967.000</b>
00503	001	1112	3120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	11.967.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>100.246.546</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>74.061.627</b>
10101	001	1120	3120	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	62.192.130
10102	001	1120	3120	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.484.806
10103	001	1120	3120	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8.970.720
10104	001	1120	3120	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	413.971
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>8.987.000</b>
10201	001	1120	3120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	380.000
10202	001	1120	3120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4.560.000
10204	001	1120	3120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.047.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>553.205</b>
10301	001	1120	3120	INFORMACIÓN	250.000
10303	001	1120	3120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	151.900
10307	001	1120	3120	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	151.305
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>4.370.000</b>
10406	001	1120	3120	SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).	3.705.000
10499	001	1120	3120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE GPS, ENTRE OTROS).	665.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>4.050.000</b>
10501	001	1120	3120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000
10502	001	1120	3120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>2.610.600</b>
10601	001	1120	3120	SEGUROS	2.610.600
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>511.500</b>
10701	001	1120	3120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, ATENCIÓN DE DESASTRES, GESTIÓN DE RIESGOS, ENTRE OTROS TEMAS DE INTERÉS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA).	511.500
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>4.997.614</b>
10805	001	1120	3120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.850.000
10808	001	1120	3120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.147.614
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>105.000</b>
19905	001	1120	3120	DEDUCIBLES	105.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>5.418.650</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>2.828.000</b>
20101	001	1120	3120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000
20102	001	1120	3120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250.000
20104	001	1120	3120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	328.000
20199	001	1120	3120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>150.200</b>
20203	001	1120	3120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.200
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>2.440.450</b>
29901	001	1120	3120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	484.475

PP-215-014

		Registro	1.1.1.1.215.000-811-00			
29903	001	1120	3120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1.955.975
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>7.850.052</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>155.000</b>
50104	280	2210	3120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		155.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>7.695.052</b>
59903	280	2240	3120	BIENES INTANGIBLES		7.695.052
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>6.739.752</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>3.311.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>3.311.000</b>
60103	001	1310	3120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		2.314.000
60103	001	1310	3120	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		997.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>3.428.752</b>
60301	001	1320	3120	PRESTACIONES LEGALES		1.928.752
60399	001	1320	3120	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES).		1.500.000

PP-215-015

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

---

**PROGRAMA 814**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**OFICIALÍA MAYOR**

**MISIÓN:**

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



PP-215-016

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 Planificación Estratégica Institucional.	210.122.475	Unidad de Planificación Institucional.
2 Asesoría y Emisión de Criterio, en Materia Jurídica.	210.122.476	Asesoría Jurídica.
3 Contratación y Administración de Bienes y Servicios Institucionales.	420.244.951	Departamento de Proveeduría Institucional.
4 Gestión Contable, Presupuestaria y Financiera.	420.244.951	Departamento Financiero.
5 Gestión de Recurso Humano.	624.072.771	Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos.
6 Fiscalización y Realización de Estudios de Auditoría.	210.122.476	Auditoría Interna.
7 Transferencias Varias.	6.923.201.900	Oficialía Mayor.
<b>Total del Programa</b>	<b>814</b>	<b>9.018.132.000</b>

PP-215-017

Registro 1.1.1.1.215.000-814-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>9.018.132.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.975.642.969
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		6.042.489.031

**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>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	52	0	52
5	TECNICO	10	0	10
9	DE SERVICIO	14	0	14

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2017</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>9.018.132.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.658.349.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>643.103.000</b>
00101	001	1111	3160		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	643.103.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10.005.000</b>
00201	001	1111	3160		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.005.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>754.205.000</b>
00301	001	1111	3160		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	193.206.000
00302	001	1111	3160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	290.039.000
00303	280	1111	3160		DECIMOTERCER MES	108.624.000
00304	001	1111	3160		SALARIO ESCOLAR	93.856.000
00399	001	1111	3160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	68.480.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>126.622.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>120.129.000</b>
00401	001	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	120.129.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.493.000</b>
00405	001	1112	3160	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.493.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>124.414.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>65.973.000</b>
00501	001	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	65.973.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>19.480.000</b>

PP-215-018

		Registro	1.1.1.1.215.000-814-00			
00502	001	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	19.480.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>38.961.000</b>
00503	001	1112	3160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	38.961.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>351.324.070</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>264.456.722</b>
10101	001	1120	3160		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	223.850.550
10102	001	1120	3160		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.500.651
10103	001	1120	3160		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30.689.306
10104	001	1120	3160		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.416.215
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>31.433.000</b>
10201	001	1120	3160		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.300.000
10202	001	1120	3160		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.600.000
10203	001	1120	3160		SERVICIO DE CORREO	250.000
10204	001	1120	3160		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.037.000
10299	001	1120	3160		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS).	246.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>3.695.354</b>
10301	001	1120	3160		INFORMACIÓN	2.750.000
10303	001	1120	3160		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	408.330
10304	001	1120	3160		TRANSPORTE DE BIENES	60.000
10306	001	1120	3160		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO COMISION QUICK PASS).	105.639
10307	001	1120	3160		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	371.385
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>17.057.432</b>
10403	001	1120	3160		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA PAGO DE ESTUDIO CON EL FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE CARBONO NEUTRALIDAD).	1.210.432
10406	001	1120	3160		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE TANQUE DE OXÍGENO, ENTRE OTROS).	12.845.000
10499	001	1120	3160		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE GPS, ENTRE OTROS).	3.002.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>10.860.400</b>
10501	001	1120	3160		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250.000
10502	001	1120	3160		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.110.400
10503	001	1120	3160		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.500.000
10504	001	1120	3160		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>8.981.000</b>
10601	001	1120	3160		SEGUROS	8.981.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>1.400.000</b>
10701	001	1120	3160		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS DIVERSOS).	1.200.000
10702	001	1120	3160		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENCIÓN A EVENTOS PROTOCOLARIOS).	200.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>12.775.162</b>
10805	001	1120	3160		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.250.000

PP-215-019

Registro		1.1.1.1.215.000-814-00			
10808	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.211.162
10899	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	314.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>300.000</b>
10999	001	1310	3160	OTROS IMPUESTOS (DERECHOS DE CIRCULACIÓN).	300.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>365.000</b>
19902	001	1120	3160	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PAGO DE MULTAS).	50.000
19905	001	1120	3160	DEDUCIBLES	315.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>18.071.141</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>10.860.891</b>
20101	001	1120	3160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.260.902
20102	001	1120	3160	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	977.200
20104	001	1120	3160	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.354.789
20199	001	1120	3160	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	268.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>149.443</b>
20203	001	1120	3160	ALIMENTOS Y BEBIDAS	149.443
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>459.307</b>
20304	001	1120	3160	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	440.791
20399	001	1120	3160	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	18.516
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>29.500</b>
20401	001	1120	3160	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	29.500
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>6.572.000</b>
29901	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	862.160
29902	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	440.075
29903	001	1120	3160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.930.165
29904	001	1120	3160	TEXTILES Y VESTUARIO	650.000
29905	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	539.600
29999	001	1120	3160	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	150.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>10.443.831</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>680.000</b>
50103	280	2210	3160	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	480.000
50104	280	2210	3160	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>9.763.831</b>
59903	280	2240	3160	BIENES INTANGIBLES	9.763.831
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.056.522.758</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>1.010.779.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>10.779.000</b>
60103	001	1310	3160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7.532.000
60103	001	1310	3160	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.247.000
<b>60106</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>				<b>1.000.000.000</b>

PP-215-020

		Registro		1.1.1.1.215.000-814-00			
60106	001	1310	3160	204	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) (PARA GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE SERVICIO QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN LEY N°. 1788 DEL 24/08/1954 Y SUS REFORMAS Y LEY N°. 4240 DEL 15/11/1968). Céd. Jur 4-000-042134		1.000.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>						<b>44.743.758</b>
60301	001	1320	3160		PRESTACIONES LEGALES	-----	39.743.758
60399	001	1320	3160		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES).		5.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	3160		INDEMNIZACIONES (PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	-----	1.000.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>5.923.421.200</b>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>5.923.421.200</b>
<b>70102</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>						<b>115.550</b>
70102	280	2310	2230	203	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO) (COMPRA DE CRÉDITOS DE CARBONO FORESTAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCM); LOS ARTÍCULOS 5,6, Y 7 DE LA LEY N° 7414, DE 13/06/1994 Y EL DECRETO N° 36499 DEL 17/03/2011 ). Céd. Jur 3-007-204724	-----	115.550
<b>70106</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>						<b>5.923.200.000</b>
70106	280	2310	3160	200	BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS A LA DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No. 8683 DEL 19/11/2008, LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA). Céd. Jur 3-007-078890	-----	3.760.000.000
70106	280	2310	3160	216	BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI). (PARA LA ASIGNACIÓN DE BONO COLECTIVO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ASENTAMIENTOS EN PREARIOS SEGÚN ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY No.7052, LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, DEL 13/11/86 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-078890		2.163.200.000
<b>70107</b>	<b>FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL</b>						<b>105.650</b>
70107	280	2310	2230	205	FIDEICOMISO # 544 FONAFIFO - BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (PARA COMPRA DE 16 ECOMARCHAMOS AL BANCO NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCM); LOS ARTÍCULOS 5,6, Y 7 DE LA LEY N° 7414, DE 13/06/1994 Y EL DECRETO N° 36499 DEL 17/03/2011). Céd. Jur 3-110-688505	-----	105.650

PP-215-021

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

---

**PROGRAMA 815**

**ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).**

**MISIÓN:**

Diseñar las políticas y estrategias de coordinación intersectorial, en materia de gestión territorial; con el fin de impulsar las acciones necesarias para una gestión ecológica, productiva y equitativa del territorio, a nivel nacional, regional y local, de acuerdo con la visión de desarrollo-país.

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

- 2.1.5 Renovar el acervo habitacional de los barrios deteriorados.
- 2.1.6 Poner a disposición de la ciudadanía información sobre Bonos de Vivienda
- 3.1.7 Gestionar proyectos de mejoramiento barrial considerando los principios de renovación urbana
- 3.1.8 Ejecutar desarrollos habitacionales modelos, con integración entre la política de vivienda, la de OT y normativa local (plan regulador), en AH priorizados.

**PRODUCTOS:**

#	Producto
P.01.	Políticas, directrices, lineamientos y programas en materia de gestión territorial.

---

PP-215-022

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 Seguimiento a la implementación del programa de acceso a información en asignación de Bonos Diferido.	24.591.950	Dirección de Gestión Integrada del Territorio.
2 Seguimiento y evaluación de iniciativas dentro de la aplicación del bono reparación, ampliación, mejora y terminación.	73.775.850	Dirección de Gestión Integrada del Territorio.
3 Formulación e implementación de concursos de mejoramiento barrial, mediante el Bono Colectivo.	98.367.800	Dirección de Gestión Integrada del Territorio
4 Seguimiento y evaluación a las intervenciones de mejoramiento barrial.	122.959.750	Dirección de Gestión Integrada del Territorio.
5 Elaboración de una Directriz de Bono Colectivo.	98.367.800	Dirección de Gestión Integrada del Territorio.
6 Formulación y diseño de desarrollos habitacionales modelo, a gestionar con municipalidades.	73.775.850	Dirección de Gestión Integrada del Territorio.
<b>Total del Programa</b>	<b>815</b>	<b>491.839.000</b>

PP-215-023

Registro 1.1.1.1.215.000-815-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>491.839.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	453.840.698
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	37.998.302

**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>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	16	0	16
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>491.839.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>371.402.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>145.801.000</b>
00101	001	1111	3120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	145.801.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>169.403.000</b>
00301	001	1111	3120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	31.661.000
00302	001	1111	3120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	75.504.000
00303	280	1111	3120		DECIMOTERCER MES	24.476.000
00304	001	1111	3120		SALARIO ESCOLAR	21.664.000
00399	001	1111	3120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.098.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>28.346.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>26.892.000</b>
00401	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	26.892.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.454.000</b>
00405	001	1112	3120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1.454.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>27.852.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>14.769.000</b>
00501	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	14.769.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>4.361.000</b>
00502	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	4.361.000
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>8.722.000</b>



PP-215-024

Registro		1.1.1.1.215.000-815-00				
00503	001	1112	3120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	8.722.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>89.568.569</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>62.367.550</b>	
10101	001	1120	3120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	52.372.320
10102	001	1120	3120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.092.468
10103	001	1120	3120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7.554.155
10104	001	1120	3120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	348.607
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>7.568.000</b>	
10201	001	1120	3120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	320.000
10202	001	1120	3120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.840.000
10204	001	1120	3120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.408.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>250.000</b>	
10301	001	1120	3120		INFORMACIÓN	250.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>3.680.000</b>	
10406	001	1120	3120		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).	3.120.000
10499	001	1120	3120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE GPS, ENTRE OTROS).	560.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>2.750.000</b>	
10501	001	1120	3120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000
10502	001	1120	3120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.700.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>2.198.400</b>	
10601	001	1120	3120		SEGUROS	2.198.400
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>1.000.000</b>	
10701	001	1120	3120		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN EL ADECUADO DESARROLLO DE APLICACIONES WEB - SIG, VISUALIZACIÓN EN 2D Y 3D, ENTRE OTROS TEMAS).	1.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>9.649.619</b>	
10805	001	1120	3120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.400.000
10808	001	1120	3120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7.249.619
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>105.000</b>	
19905	001	1120	3120		DEDUCIBLES	105.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3.728.129</b>	
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>3.009.000</b>	
20101	001	1120	3120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000
20102	001	1120	3120		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250.000
20104	001	1120	3120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	509.000
20199	001	1120	3120		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>111.669</b>	
20203	001	1120	3120		ALIMENTOS Y BEBIDAS	111.669
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>607.460</b>	
29901	001	1120	3120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	150.310
29903	001	1120	3120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	457.150
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>13.522.302</b>	
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>4.165.334</b>	
50104	280	2210	3120		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.165.334
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>9.356.968</b>	
59903	280	2240	3120		BIENES INTANGIBLES	9.356.968

PP-215-025

Registro		1.1.1.1.215.000-815-00			
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>13.618.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>2.413.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>2.413.000</b>
60103	001	1310	3120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.686.000
60103	001	1310	3120	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	727.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>11.205.000</b>
60301	001	1320	3120	PRESTACIONES LEGALES	9.705.000
60399	001	1320	3120	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES).	1.500.000

PP-216-001

**1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR****MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Integramos con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	2.804.000.000	33,13%
POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA	5.660.000.000	66,87%
<b>Totales</b>	<b>8.464.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

- 1.1.1. Concretar el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
- 1.2.1. Profundizar una mayor integración regional en América Latina.
- 1.3.1. Avanzar en el proceso de Integración Económica Centroamericana.
- 1.4.1. Fortalecer el Sistema Multilateral del Comercio, mejorando el posicionamiento de Costa Rica y su influencia para la defensa de los intereses nacionales comerciales.
- 1.5.1. Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sus socios comerciales.
- 1.8.1. Promover el establecimiento de empresas extranjeras de alto valor agregado para el país.

PP-216-002

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2015	A	AGOSTO	PPTO	DE 2017
	<b>TOTAL</b>		<b>8.048.032.888</b>		<b>7.778.920.574</b>		<b>8.464.000.000</b>
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>8.046.739.313</b>		<b>7.776.920.574</b>		<b>8.463.000.000</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		8.046.739.313		7.776.920.574		8.463.000.000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		8.046.739.313		7.776.920.574		8.463.000.000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		8.046.739.313		7.776.920.574		8.463.000.000
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>1.293.575</b>		<b>2.000.000</b>		<b>1.000.000</b>
35	PROTECCIÓN SOCIAL		1.293.575		2.000.000		1.000.000
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA		1.293.575		2.000.000		1.000.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2015	A	AGOSTO	PPTO	DE 2017
	<b>TOTAL</b>		<b>8.048.032.888</b>		<b>7.778.920.574</b>		<b>8.464.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>7.940.503.777</b>		<b>7.716.920.574</b>		<b>7.395.500.000</b>
<b>11</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		<b>4.714.665.045</b>		<b>5.981.726.717</b>		<b>5.606.265.515</b>
111	REMUNERACIONES		2.115.529.893		2.471.488.911		2.571.627.935
1111	SUELDOS Y SALARIOS		1.751.406.010		2.045.971.166		2.133.868.436
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		364.123.883		425.517.745		437.759.499
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.599.135.152		3.510.237.806		3.034.637.580
<b>13</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.225.838.732</b>		<b>1.735.193.857</b>		<b>1.789.234.485</b>
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		685.804.362		19.065.944		19.749.217
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.075.623.261		1.087.000.000		1.072.000.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		1.464.411.109		629.127.913		697.485.268
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>107.529.111</b>		<b>62.000.000</b>		<b>1.068.500.000</b>
<b>21</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1.000.000.000</b>
2110	EDIFICACIONES		0		0		1.000.000.000
<b>22</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>107.529.111</b>		<b>62.000.000</b>		<b>68.500.000</b>
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		44.638.270		19.750.335		31.500.000
2240	INTANGIBLES		62.890.841		42.249.665		37.000.000

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2015	A	AGOSTO	PPTO	DE 2017
	<b>TOTAL</b>		<b>8.048.032.888</b>		<b>7.778.920.574</b>		<b>8.464.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>2.115.529.893</b>		<b>2.471.488.911</b>		<b>2.571.627.935</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.984.444.183		2.306.484.903		2.407.544.818
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		131.085.710		165.004.008		164.083.117
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>2.572.062.743</b>		<b>3.469.323.647</b>		<b>2.994.418.421</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.572.062.743		3.469.323.647		2.994.418.421
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>27.373.602</b>		<b>41.414.159</b>		<b>40.619.159</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		27.373.602		41.414.159		40.619.159
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>107.529.111</b>		<b>62.000.000</b>		<b>1.068.500.000</b>

PP-216-003

001	INGRESOS CORRIENTES	12.823.036	0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	94.706.075	62.000.000	1.068.500.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.225.537.539</b>	<b>1.734.693.857</b>	<b>1.788.834.485</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.225.537.539	1.734.693.857	1.788.834.485

**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>8.048.032.888</b>		<b>7.778.920.574</b>	<b>8.464.000.000</b>
<b>792</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>1.574.995.782</b>		<b>1.715.004.137</b>	<b>2.804.000.000</b>
<b>796</b>	<b>POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA</b>		<b>6.473.037.106</b>		<b>6.063.916.437</b>	<b>5.660.000.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	65	0	65
5	TECNICO	5	0	5
9	DE SERVICIO	9	0	9

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.402.169.576</b>	<b>1.169.458.359</b>	<b>2.571.627.935</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.130.695.140	441.816.056	1.572.511.196
00105	SUPLENCIAS	0	2.000.000	2.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000	0	9.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	95.756.373	95.756.373
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	159.717.408	159.717.408
00303	DECIMOTERCER MES	164.083.117	0	164.083.117
00304	SALARIO ESCOLAR	98.391.319	0	98.391.319
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	32.409.023	32.409.023
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	182.205.141	182.205.141
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	9.848.926	9.848.926
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	100.065.094	100.065.094
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	29.546.779	29.546.779
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	59.093.559	59.093.559
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	57.000.000	57.000.000

PP-216-004

**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>8.048.032.888</b>	<b>7.778.920.574</b>	<b>8.464.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>8.048.032.888</b>	<b>7.778.920.574</b>	<b>8.464.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES		7.822.241.103	7.551.916.566	7.231.416.883
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		7.822.241.103	7.551.916.566	7.231.416.883
			225.791.785	227.004.008	1.232.583.117
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		225.791.785	227.004.008	1.232.583.117

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2015	A AGOSTO 2016	PPTO DE 2017
	<b>TOTAL</b>		<b>8.048.032.888</b>	<b>7.778.920.574</b>	<b>8.464.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>2.115.529.893</b>	<b>2.471.488.911</b>	<b>2.571.627.935</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		1.305.114.714	1.515.588.889	1.574.511.196
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.305.114.714	1.513.588.889	1.572.511.196
00105	SUPLENCIAS		0	2.000.000	2.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		7.656.608	9.999.999	9.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		7.656.608	9.999.999	9.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES		438.634.688	520.382.278	550.357.240
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		68.531.615	82.786.781	95.756.373
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		138.219.417	155.644.289	159.717.408
00303	DECIMOTERCER MES		131.085.710	165.004.008	164.083.117
00304	SALARIO ESCOLAR		76.026.516	86.062.918	98.391.319
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		24.771.430	30.884.282	32.409.023
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		155.724.085	182.852.977	192.054.067
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		147.738.245	173.475.902	182.205.141
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		7.985.840	9.377.075	9.848.926
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		208.399.798	242.664.768	245.705.432
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		80.844.434	95.271.089	100.065.094
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		23.957.516	28.131.226	29.546.779
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		47.915.099	56.262.453	59.093.559
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		55.682.749	63.000.000	57.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>2.572.062.743</b>	<b>3.469.323.647</b>	<b>2.994.418.421</b>
101	ALQUILERES		439.679.336	492.250.000	491.140.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		382.949.314	409.000.000	416.000.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.811.330	3.140.000	3.140.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		52.312.292	77.500.000	72.000.000

PP-216-005				
10199	OTROS ALQUILERES	2.606.400	2.610.000	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	70.199.261	86.290.000	76.390.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.238.369	3.240.000	2.240.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33.597.565	41.500.000	39.500.000
10203	SERVICIO DE CORREO	651.709	1.550.000	650.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33.711.618	40.000.000	34.000.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	65.013.182	94.500.000	54.600.000
10301	INFORMACIÓN	46.525.030	92.500.000	53.500.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.158.983	2.000.000	1.100.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	17.329.169	0	0
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.203.012.966	1.828.971.042	1.514.562.500
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	732.844.477	1.048.985.360	1.100.137.500
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	408.878.007	687.857.607	366.200.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	13.508.259	9.673.075	9.750.000
10406	SERVICIOS GENERALES	33.539.562	40.850.000	35.000.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14.242.661	41.605.000	3.475.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	370.714.034	574.140.000	417.063.248
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9.699.873	11.000.000	8.047.107
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.952.994	4.500.000	4.500.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	200.899.057	317.760.000	219.938.375
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	156.162.110	240.880.000	184.577.766
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12.227.131	22.125.000	27.500.000
10601	SEGUROS	12.227.131	22.125.000	27.500.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	12.074.468	6.000.000	9.500.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7.513.818	0	4.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4.560.650	6.000.000	5.500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	82.708.660	84.924.000	73.750.127
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	57.251.036	50.500.000	50.515.127
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.734.707	6.575.000	5.575.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	950.000	2.810.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	757.410	1.000.000	600.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	19.855.243	25.500.000	14.250.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	110.264	399.000	0
109	IMPUESTOS	301.193	500.000	400.000
10999	OTROS IMPUESTOS	301.193	500.000	400.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	316.132.512	279.623.605	329.512.546
19903	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	316.132.512	279.623.605	329.512.546
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>27.373.602</b>	<b>41.414.159</b>	<b>40.619.159</b>

		PP-216-006		
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10.971.023	13.289.159	12.789.159
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.378.408	6.947.981	6.947.981
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	997.000	841.178	841.178
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.595.615	5.500.000	5.000.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.833.704	6.200.000	6.200.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.833.704	6.200.000	6.200.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	71.329	450.000	0
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.415	150.000	0
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	69.914	150.000	0
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	0	100.000	0
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	50.000	0
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	371.788	1.600.000	650.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	85.960	150.000	50.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	285.828	1.450.000	600.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.125.758	19.875.000	20.980.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	779.041	2.500.000	1.650.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.147.725	13.250.000	15.305.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.986.800	2.500.000	2.500.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	302.924	450.000	400.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	653.143	725.000	725.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	256.125	450.000	400.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>107.529.111</b>	<b>62.000.000</b>	<b>1.068.500.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	44.638.270	19.750.335	31.500.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	31.724.658	0	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.260.071	3.500.000	3.500.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.381.375	2.500.000	1.500.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	6.392.541	5.800.000	26.500.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	879.625	7.950.335	0
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	0	1.000.000.000
50201	EDIFICIOS	0	0	1.000.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	62.890.841	42.249.665	37.000.000
59903	BIENES INTANGIBLES	62.890.841	42.249.665	37.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.225.537.539</b>	<b>1.734.693.857</b>	<b>1.788.834.485</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	685.503.169	18.565.944	19.349.217
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	3.293.575	3.000.000	3.000.000



PP-216-007				
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	12.945.794	15.565.944	16.349.217
60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	669.263.800	0	0
603	PRESTACIONES	25.623.261	35.000.000	20.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	23.155.728	25.000.000	10.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	2.467.533	10.000.000	10.000.000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	1.000.000	2.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	0	1.000.000	1.000.000
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	0	1.000.000	1.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.464.411.109	629.127.913	697.485.268
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.464.411.109	629.127.913	697.485.268

PP-216-008

## 1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

## 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		1.130.695.140
7140	00101	1 JEFE DELEGACION OCDE (e)	4.711.050	56.532.600
7136	00101	1 JEFE DE DELEGACION (e)	3.466.892	41.602.704
9700	00101	1 NEGOCIADOR OCDE (e)	3.078.578	36.942.936
1935	00101	1 ASISTENTE OCDE (e)	1.729.038	20.748.456
9667	00101	14 NEGOCIADOR COMERCIAL 3 a 1.602.091 Cls c/u (e)	22.429.274	269.151.288
9662	00101	5 NEGOC. COMERC. OMC a 1.548.861 Cls c/u (e)	7.744.305	92.931.660
9666	00101	10 NEGOCIADOR COMERCIAL 2 a 1.384.232 Cls c/u (e)	13.842.320	166.107.840
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	1 VICEMINISTRO (e)	1.302.650	15.631.800
10485	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e)	1.279.250	15.351.000
1630	00101	2 ASISTENTE NEG. COMERC. OMC a 1.254.076 Cls c/u (e)	2.508.152	30.097.824
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
9665	00101	8 NEGOCIADOR COMERCIAL 1 a 1.006.117 Cls c/u (e)	8.048.936	96.587.232
11734	00101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3	928.900	11.146.800
11733	00101	2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850.300 Cls c/u	1.700.600	20.407.200
11732	00101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1	799.450	9.593.400
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 745.150 Cls c/u (e)	1.490.300	17.883.600
11731	00101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u	2.178.600	26.143.200
1085	00101	3 ASESOR PROFESIONAL a 681.300 Cls c/u (e)	2.043.900	24.526.800
11730	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2	667.550	8.010.600
1185	00101	2 ASISTENTE PROFESIONAL a 584.950 Cls c/u (e)	1.169.900	14.038.800
11457	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555.450 Cls c/u	1.110.900	13.330.800
11728	00101	5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.300 Cls c/u	2.496.500	29.958.000
2003	00101	1 ASISTENTE TECNICO (e)	435.150	5.221.800
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3	409.900	4.918.800
13201	00101	2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 333.050 Cls c/u	666.100	7.993.200
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	331.950	3.983.400
13200	00101	4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u	1.283.400	15.400.800
3215	00101	4 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u	1.111.200	13.334.400
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	272.200	3.266.400
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1	257.650	3.091.800
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		3.000.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		16.250.292
	00101	96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).		410.565.764
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		32.409.023
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		98.309.066

PP-216-009

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		61.408.342
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		95.756.373
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		2.000.000
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		12.000.000
<b>Total Título:</b>				<b>1.862.394.000</b>

PP-216-010

---

**1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR**

**PROGRAMA 792**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Instancia administrativa del Ministerio de Comercio Exterior responsable de ejecutar actividades relacionadas con el potenciamiento de forma transparente y eficiente de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, necesarios para la ejecución de los planes sustantivos del Ministerio.

PP-216-011

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	168.240.000	PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.
2 SERVICIOS JURÍDICOS.	672.960.000	DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL.
3 SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	364.520.000	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
4 RECURSOS HUMANOS.	112.160.000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
5 RECURSOS FINANCIEROS.	168.240.000	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.
6 SERVICIOS DE AUDITORÍA.	168.240.000	AUDITORÍA INTERNA.
7 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	56.080.000	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.
8 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	644.920.000	DESPACHO DEL MINISTRO, DESPACHO DEL VICEMINISTRO, OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
9 SERVICIOS GENERALES.	196.280.000	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
10 ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN.	140.200.000	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.
11 COMUNICACIÓN.	112.160.000	PRENSA.
<b>Total del Programa</b>	<b>792</b>	<b>2.804.000.000</b>

PP-216-012

Registro 1.1.1.1.216.000-792-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.804.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.717.784.285
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.086.215.715

**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>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	25	0	25
5	TECNICO	2	0	2
9	DE SERVICIO	8	0	8

**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>2.804.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>918.524.389</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>327.621.201</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	325.621.201
00105	001	1111	2111		SUPLENCIAS	2.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>9.000.000</b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>394.453.038</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	93.852.368
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	159.717.408
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	56.215.715
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	52.258.524
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	32.409.023
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>65.798.705</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</b>	<b>62.424.413</b>
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	62.424.413
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.374.292</b>
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3.374.292
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>121.651.445</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>34.282.813</b>
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	34.282.813

PP-216-013

Registro		1.1.1.1.216.000-792-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>10.122.877</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). Céd. Jur 4-000-042147	10.122.877
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>20.245.755</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). Céd. Jur 4-000-042147	20.245.755
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>57.000.000</b>
00505	001	1112	2111	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (ASECOMEX). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, SEGÚN LEY No.6970 "LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS", DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-472723	57.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>810.505.127</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>417.440.000</b>
10101	001	1120	2111	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	416.000.000
10102	001	1120	2111	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.440.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>76.140.000</b>
10201	001	1120	2111	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.240.000
10202	001	1120	2111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39.500.000
10203	001	1120	2111	SERVICIO DE CORREO	400.000
10204	001	1120	2111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>12.500.000</b>
10301	001	1120	2111	INFORMACIÓN	11.500.000
10303	001	1120	2111	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>44.875.000</b>
10405	001	1120	2111	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE EL PAGO DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTA TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE ESTE PROGRAMA, COMO LO SON EL DE ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA (SADCOR), SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE TRATADOS (SAT) Y EL SISTEMA SOBRE RIESGOS DE CONTROL INTERNO (SIAC), ENTRE OTROS).	9.750.000
10406	001	1120	2111	SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA, ASÍ COMO SERVICIOS DE CERRAJERÍA Y VIGILANCIA, ENTRE OTROS).	35.000.000
10499	001	1120	2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS, ASÍ COMO CUBRIR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	125.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>162.000.000</b>
10501	001	1120	2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.500.000
10502	001	1120	2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000
10503	001	1120	2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	93.000.000
10504	001	1120	2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	65.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>15.500.000</b>
10601	001	1120	2111	SEGUROS	15.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>8.000.000</b>

PP-216-014

		Registro	1.1.1.1.216.000-792-00			
10701	001	1120	2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE EL PAGO DE DIFERENTES PROCESOS DE CAPACITACIÓN, ENTRE ELLOS LOS RELACIONADOS A MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, ZONAS FRANCAS, ÉTICA, CONTROL INTERNO, ENTRE OTRAS).		4.000.000
10702	001	1120	2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS PARA LAS RECEPCIONES Y REUNIONES OFICIALES QUE DEBE DESARROLLAR ESTE PROGRAMA; A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).		4.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>73.650.127</b>
10801	001	1120	2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	-----	50.515.127
10805	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5.575.000
10806	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2.710.000
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		600.000
10808	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		14.250.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>400.000</b>
10999	001	1310	2111	OTROS IMPUESTOS (PARA LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES).	-----	400.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>24.369.159</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>10.789.159</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----	6.947.981
20102	001	1120	2111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		341.178
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		3.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>3.200.000</b>
20203	001	1120	2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-----	3.200.000
<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>9.880.000</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	-----	500.000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		6.305.000
29904	001	1120	2111	TEXTILES Y VESTUARIO		2.500.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.000
29907	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		325.000
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		50.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>1.030.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>30.000.000</b>
50103	280	2210	2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-----	2.000.000
50104	280	2210	2111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.500.000
50105	280	2210	2111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		26.500.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>1.000.000.000</b>
50201	280	2110	2111	EDIFICIOS (RECURSOS PARA CUBRIR EL DESARROLLO DE VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE TERRENOS DE LAS ZONAS PRIMARIAS, COMO PARTE DEL PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PRI). RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No.9154 del 03/07/2013 y DECRETO No.39586-h GOB DEL 11/01/2016).	-----	1.000.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>20.601.325</b>



PP-216-015

Registro		1.1.1.1.216.000-792-00			
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>8.601.325</b>
<b>60102</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>3.000.000</b>
60102	001	1310	3570	202 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO). (RECURSOS PARA CONTRIBUIR CON EL PROYECTO CARBONO NEUTRAL-VIAJE LIMPIO, POR VIAJES REALIZADOS AL EXTERIOR, SEGÚN LEY No.7575 "LEY FORESTAL" DEL 13/02/1996 Y SUS REFORMAS, ART. No.47). Céd. Jur 3-007-204724	1.000.000
60102	001	1310	2111	260 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE). (APORTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, PARA CUBRIR EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, SEGÚN LEY No.7914 "LEY NACIONAL DE EMERGENCIA" DEL 28/09/1999 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-111111	2.000.000
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>5.601.325</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). Céd. Jur 4-000-042147	3.914.179
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). Céd. Jur 4-000-042147	1.687.146
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>10.000.000</b>
60301	001	1320	2111	PRESTACIONES LEGALES	5.000.000
60399	001	1320	2111	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	5.000.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.000.000</b>
60601	001	1320	2111	INDEMNIZACIONES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTUALES INDEMNIZACIONES CON BASE EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	1.000.000
60602	001	1320	2111	REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTUALES CONDENATORIAS POR RESOLUCIONES JUDICIALES DECLARADAS CON LUGAR).	1.000.000

PP-216-016

**1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR****PROGRAMA 796****POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA****UNIDAD EJECUTORA****DESPACHO DEL MINISTRO****MISIÓN:**

Integramos con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales.

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

- 1.1.1. Concretar el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
- 1.2.1. Profundizar una mayor integración regional en América Latina.
- 1.3.1. Avanzar en el proceso de Integración Económica Centroamericana.
- 1.4.1. Fortalecer el Sistema Multilateral del Comercio, mejorando el posicionamiento de Costa Rica y su influencia para la defensa de los intereses nacionales comerciales.
- 1.5.1. Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sus socios comerciales.
- 1.8.1. Promover el establecimiento de empresas extranjeras de alto valor agregado para el país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)
P.01.	Servicio de promoción de exportaciones de bienes y servicios.	Sector productivo nacional, exportadores e importadores y sociedad civil.
#	Producto	Usuarios (as)
P.02.	Servicio de atracción de inversión.	Sector productivo nacional, exportadores e importadores y sociedad civil.

PP-216-017

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.	1.301.800.000	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.
2 INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y CON OTRAS REGIONES.	735.800.000	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.
3 PROCESO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA.	622.600.000	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.
4 GESTIÓN A LA OMC.	452.800.000	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.
5 GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALES.	1.358.400.000	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.
6 FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.	1.188.600.000	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN.
<b>Total del Programa</b>	<b>796</b>	<b>5.660.000.000</b>

PP-216-018

Registro 1.1.1.1.216.000-796-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>5.660.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		5.513.632.598
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		146.367.402

**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>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	40	0	40
5	TECNICO	3	0	3
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>5.660.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.653.103.546</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.246.889.995</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.246.889.995
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>155.904.202</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.904.005
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	107.867.402
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	46.132.795
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>126.255.362</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>119.780.728</b>
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	119.780.728
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.474.634</b>
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.474.634
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>124.053.987</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>65.782.281</b>
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	65.782.281
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>19.423.902</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). Céd. Jur 4-000-042147	19.423.902
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>38.847.804</b>

PP-216-019

		Registro	1.1.1.1.216.000-796-00			
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). Céd. Jur 4-000-042147	38.847.804
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>2.183.913.294</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>73.700.000</b>
10102	001	1120	2111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.700.000
10103	001	1120	2111		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	72.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>250.000</b>
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	250.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>42.100.000</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	42.000.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>1.469.687.500</b>
10402	001	1120	2111		SERVICIOS JURÍDICOS (RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO).	1.100.137.500
10404	001	1120	2111		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE ASESORES EXPERTOS EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO, ASÍ COMO OTRO TIPO DE CONTROVERSIAS Y CONSULTORÍAS, TAMBIÉN CUBRE OTROS ESTUDIOS ECONÓMICOS EN TEMAS ESPECÍFICOS DE COMERCIO).	366.200.000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN RELACIONADOS CON ARBITRAJES Y TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR, ENTRE OTROS).	3.350.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>255.063.248</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5.547.107
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.000.000
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	126.938.375
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	119.577.766
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>12.000.000</b>
10601	001	1120	2111		SEGUROS	12.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>1.500.000</b>
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS PARA LAS RECEPCIONES Y REUNIONES OFICIALES QUE DEBE DESARROLLAR ESTE PROGRAMA CON DELEGACIONES EXTERNAS, ASÍ COMO CON FUNCIONARIOS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN).	1.500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>100.000</b>
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>329.512.546</b>
19903	001	1120	2111		GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	329.512.546
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>16.250.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>2.000.000</b>
20102	001	1120	2111		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>3.000.000</b>
20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>150.000</b>
20401	001	1120	2111		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000

PP-216-020

Registro		1.1.1.1.216.000-796-00			
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>11.100.000</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.150.000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000
29907	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	350.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>38.500.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>1.500.000</b>
50103	280	2210	2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.500.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>37.000.000</b>
59903	280	2240	2111	BIENES INTANGIBLES	37.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.768.233.160</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>10.747.892</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>10.747.892</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). Céd. Jur 4-000-042147	7.510.575
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). Céd. Jur 4-000-042147	3.237.317
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>10.000.000</b>
60301	001	1320	2111	PRESTACIONES LEGALES	5.000.000
60399	001	1320	2111	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	5.000.000
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>1.050.000.000</b>
<b>60404</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>1.050.000.000</b>
60404	001	1320	2111	206 COALICIÓN COSTARRICENSE DE INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO (CINDE). (PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN ADDENDUM No.1 y No.2 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE COMEX, PROCOMER Y CINDE PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA). Céd. Jur 3-002-056152	1.050.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>697.485.268</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>697.485.268</b>
60701	001	1330	2111	200 ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). (PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), SEGÚN LEY No.7475 "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OMC", DEL 20/12/1994). Céd. Jur 2-100-084250	88.535.268
60701	001	1330	2111	202 SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA SEGÚN ARTÍCULO No.28 DEL PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA SUSCRITO POR LOS PRESIDENTES DE CENTROAMÉRICA EL 13/12/1991). Céd. Jur 3-003-045703	277.000.000

PP-216-021

		Registro		1.1.1.1.216.000-796-00		
60701	001	1330	2111	203	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI). (PARA PAGO DE COSTOS POR PROCESOS DE ARBITRAJES COMERCIALES, SEGÚN LEY No.7332 DEL 30/03/1993 "CONVENIO ARREGLO DE DIFERENCIAS DE INVERSIONES (CIADI) ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS"). Céd. Jur 2-100-084250	304.700.000
60701	001	1330	2111	205	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (LOS RECURSOS INCORPORADOS SE ENCUENTRAN EN FUNCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE COSTA RICA ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), PARA DE ESTA MANERA BRINDAR CONTINUIDAD Y SOLIDÉZ AL PROCESO DE ADHESIÓN DE COSTA RICA A ESTE ORGANISMO, CON ESTOS RECURSOS SE PRETENDEN CUBRIR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: A) PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANUAL POR PARTICIPAR EN EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE, PARA CONTRIBUIR CON EL ANÁLISIS TÉCNICO QUE PROMUEVE EL DEBATE SOBRE POLÍTICAS DE DESARROLLO. B) PAGO DE CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN EN DOS COMITÉS PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MEJORES PRÁCTICAS DE LA OCDE. ESTOS COMITÉS SON EL DE INVERSIÓN Y EL COMITÉ DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURISMO. C) PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LA RED DE CADENAS GLOBALES DE VALOR (CGV) DEL CENTRO DE DESARROLLO, COMO ESPACIO DE DISCUSIÓN SOBRE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. LO ANTERIOR, SEGÚN INCISO D) ARTÍCULO 2º DE LA LEY No.7638 "CREACIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR" Y SUS REFORMAS DEL 30/10/1996 Y DECRETO 37983-COMEX-MP. Céd. Jur 2-100-084250	27.250.000

PP-217-001

**1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA****MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Somos la institución que orienta el desarrollo nacional y mejora la gestión pública a corto, mediano y largo plazo, asesorando a la Presidencia de la República en la toma de decisiones, elaborando insumos estratégicos de calidad, propiciando el debate nacional y coordinando el Sistema Nacional de Planificación.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	6.350.374.238	61,12%
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL	4.039.625.762	38,88%
<b>Totales</b>	<b>10.390.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

- 1.3.1. Mejorar la toma de decisiones mediante la implementación de un Sistema de Información de Proyectos de Cooperación Internacional actualizado y optimizado.
- 1.4.1. Promover el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá, como un mecanismo de diálogo y articulación; que permita la aprobación de acciones y proyectos binacionales, para el desarrollo de la zona fronteriza.
- 1.5.1. Promover el desarrollo de la zona norte de Costa Rica mediante proyectos de desarrollo económico - social - ambiental.
- 1.6.1. Promover la cooperación y el desarrollo mediante el intercambio de programas y proyectos, con las poblaciones de países de la región caribeña.
- 1.7.1. Fortalecer la presencia de Costa Rica en el ámbito internacional mediante la ejecución de proyectos de Cooperación Sur-Sur, en su rol dual de nación oferente y receptora, que facilite alianzas estratégicas, para impulsar el desarrollo económico y social del país y de los países socios.



PP-217-002

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2015	A	AGOSTO	PPTO	DE 2017
	<b>TOTAL</b>		<b>9.164.906.599</b>		<b>9.902.868.240</b>		<b>10.390.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>9.164.906.599</b>		<b>9.902.868.240</b>		<b>10.390.000.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		9.164.906.599		9.902.868.240		10.390.000.000
114	SERVICIOS GENERALES		9.164.906.599		9.902.868.240		10.390.000.000
1142	SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA		9.164.906.599		9.902.868.240		10.390.000.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2015	A	AGOSTO	PPTO	DE 2017
	<b>TOTAL</b>		<b>9.164.906.599</b>		<b>9.902.868.240</b>		<b>10.390.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>9.050.439.621</b>		<b>9.793.368.240</b>		<b>10.300.285.837</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		5.301.973.045		6.001.164.313		6.519.077.442
111	REMUNERACIONES		4.403.737.199		4.892.797.313		5.262.983.082
1111	SUELDOS Y SALARIOS		3.622.711.565		3.978.283.313		4.340.033.132
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		781.025.634		914.514.000		922.949.950
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		898.235.846		1.108.367.000		1.256.094.360
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.748.466.576		3.792.203.927		3.781.208.395
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		3.656.010.657		3.682.117.000		3.662.618.079
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		60.048.649		99.313.927		85.240.316
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		32.407.270		10.773.000		33.350.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>114.466.978</b>		<b>109.500.000</b>		<b>89.714.163</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		114.466.978		109.500.000		89.714.163
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		79.743.790		58.250.000		41.356.464
2240	INTANGIBLES		34.723.188		51.250.000		48.357.699

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2015	A	AGOSTO	PPTO	DE 2017
	<b>TOTAL</b>		<b>9.164.906.599</b>		<b>9.902.868.240</b>		<b>10.390.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>4.403.737.199</b>		<b>4.892.797.313</b>		<b>5.262.983.082</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		4.119.577.798		4.585.540.964		4.937.176.279
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		284.159.401		307.256.349		325.806.803
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>863.065.944</b>		<b>1.042.819.000</b>		<b>1.195.974.360</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		863.065.944		1.042.819.000		1.195.974.360
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>35.921.820</b>		<b>67.248.000</b>		<b>61.420.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		35.921.820		67.248.000		61.420.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>114.466.978</b>		<b>109.500.000</b>		<b>89.714.163</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		33.820.251		0		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		80.646.727		109.500.000		89.714.163
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.747.714.658</b>		<b>3.790.503.927</b>		<b>3.779.908.395</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.747.714.658		3.790.503.927		3.779.908.395

PP-217-003

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2015	A	AGOSTO	2016
<b>TOTAL</b>	<b>9.164.906.599</b>		<b>9.902.868.240</b>		<b>10.390.000.000</b>
<b>863 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>5.950.082.644</b>		<b>6.090.624.937</b>		<b>6.350.374.238</b>
<b>874 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL</b>	<b>3.214.823.955</b>		<b>3.812.243.303</b>		<b>4.039.625.762</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
	CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
	FIJOS	ESPECIALES	
<b>TOTAL</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
1 SUPERIOR	2	0	2
2 EJECUTIVO	1	0	1
3 ADMINISTRATIVO	17	0	17
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO	184	0	184
5 TECNICO	6	0	6
9 DE SERVICIO	10	0	10

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
	BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
<b>TOTAL</b>	<b>2.370.736.129</b>	<b>2.892.246.953</b>	<b>5.262.983.082</b>
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.770.593.484	52.819.507	1.823.412.991
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.329.842	0	9.329.842
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	676.858.956	676.858.956
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	955.477.646	955.477.646
00303 DECIMOTERCER MES	325.806.803	0	325.806.803
00304 SALARIO ESCOLAR	265.006.000	0	265.006.000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	284.140.894	284.140.894
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	371.315.935	371.315.935
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	20.071.132	20.071.132
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	203.922.698	203.922.698
00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	60.213.395	60.213.395
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	120.426.790	120.426.790
00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	147.000.000	147.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2015	A	AGOSTO	2016
<b>TOTAL</b>	<b>9.164.906.599</b>		<b>9.902.868.240</b>		<b>10.390.000.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>9.164.906.599</b>		<b>9.902.868.240</b>		<b>10.390.000.000</b>
INGRESOS CORRIENTES	8.800.100.471		9.486.111.891		9.974.479.034

PP-217-004

001	INGRESOS CORRIENTES	8.800.100.471	9.486.111.891	9.974.479.034
	FINANCIAMIENTO	364.806.128	416.756.349	415.520.966
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	364.806.128	416.756.349	415.520.966

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2015	A AGOSTO	2016
	<b>TOTAL</b>	<b>9.164.906.599</b>	<b>9.902.868.240</b>	<b>10.390.000.000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.403.737.199</b>	<b>4.892.797.313</b>	<b>5.262.983.082</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.525.811.960	1.705.842.173	1.823.412.991	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.525.811.960	1.705.842.173	1.823.412.991	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	17.137.359	11.875.000	9.329.842	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17.137.359	11.875.000	9.329.842	
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.079.762.246	2.260.566.140	2.507.290.299	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	552.591.422	615.125.480	676.858.956	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	762.694.016	811.437.271	955.477.646	
00303	DECIMOTERCER MES	284.159.401	307.256.349	325.806.803	
00304	SALARIO ESCOLAR	248.193.205	253.044.000	265.006.000	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	232.124.202	273.703.040	284.140.894	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	325.511.925	381.067.500	391.387.067	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	308.824.582	361.539.850	371.315.935	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	16.687.343	19.527.650	20.071.132	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	455.513.709	533.446.500	531.562.883	
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	167.680.923	198.561.300	203.922.698	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	50.061.922	58.628.200	60.213.395	
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	100.123.878	117.257.000	120.426.790	
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	137.646.986	159.000.000	147.000.000	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>863.065.944</b>	<b>1.042.819.000</b>	<b>1.195.974.360</b>	
101	ALQUILERES	463.999.696	497.750.000	592.237.819	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	435.410.291	441.724.000	525.591.419	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	630.000	630.000	725.000	
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	27.443.405	40.796.000	40.065.800	
10199	OTROS ALQUILERES	516.000	14.600.000	25.855.600	
102	SERVICIOS BÁSICOS	158.348.530	184.760.000	194.750.000	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.204.018	14.700.000	18.000.000	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35.048.311	43.500.000	46.000.000	
10203	SERVICIO DE CORREO	161.540	600.000	490.000	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	114.934.661	125.960.000	130.260.000	

		PP-217-005		
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.788.151	38.750.000	44.600.000
10301	INFORMACIÓN	2.799.140	8.000.000	4.000.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.845.313	15.000.000	15.000.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.112.438	15.000.000	25.000.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	31.260	750.000	500.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	0	100.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	126.039.378	150.550.000	162.480.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	75.800.000	71.500.000	70.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	50.112.627	56.750.000	65.700.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	126.751	22.300.000	26.780.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	35.887.222	50.875.000	74.875.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	527.513	3.500.000	1.500.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17.958.150	20.375.000	20.375.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9.215.497	12.000.000	23.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8.186.062	15.000.000	30.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	32.192.673	30.234.000	36.250.000
10601	SEGUROS	32.192.673	30.234.000	36.250.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	14.092.908	25.500.000	26.500.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8.833.857	9.000.000	5.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5.028.146	15.000.000	20.000.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	230.905	1.500.000	1.500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11.965.468	62.700.000	62.481.541
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.455.930	10.000.000	10.000.000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	10.000.000	7.981.541
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.333.412	18.000.000	20.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	1.000.000	1.000.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.374.795	4.000.000	2.500.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	801.331	18.000.000	20.000.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	1.700.000	1.000.000
109	IMPUESTOS	751.918	1.700.000	1.300.000
10999	OTROS IMPUESTOS	751.918	1.700.000	1.300.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	500.000
19905	DEDUCIBLES	0	0	500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>35.921.820</b>	<b>67.248.000</b>	<b>61.420.000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17.383.092	25.025.000	28.500.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.632.836	19.000.000	22.000.000

		PP-217-006		
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	879.715	1.525.000	1.500.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.870.541	4.500.000	5.000.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	876.142	3.548.000	3.548.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	876.142	3.548.000	3.548.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	919.804	4.300.000	2.900.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	29.940	500.000	500.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.420	500.000	200.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	814.997	1.500.000	1.300.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	800.000	500.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	18.935	500.000	250.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5.512	500.000	150.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.130.963	9.800.000	5.350.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	297.934	1.000.000	350.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.833.029	8.800.000	5.000.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.611.819	24.575.000	21.122.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.072.301	3.500.000	3.000.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	111.232	500.000	250.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.498.835	15.875.000	14.000.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	168.700	1.150.000	1.200.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	953.111	1.500.000	1.000.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	314.125	350.000	500.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	259.289	700.000	600.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	234.226	1.000.000	572.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>114.466.978</b>	<b>109.500.000</b>	<b>89.714.163</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	79.743.790	58.250.000	41.356.464
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	786.000	1.000.000	2.000.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.442.164	31.930.000	12.856.464
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	66.081.923	22.320.000	20.000.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	1.000.000	500.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	433.703	2.000.000	6.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	34.723.188	51.250.000	48.357.699
59903	BIENES INTANGIBLES	34.723.188	51.250.000	48.357.699
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.747.714.658</b>	<b>3.790.503.927</b>	<b>3.779.908.395</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.655.258.739	3.680.417.000	3.661.318.079

		PP-217-007		
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.655.258.739	3.680.417.000	3.661.318.079
603	PRESTACIONES	60.048.649	99.313.927	85.240.316
60301	PRESTACIONES LEGALES	29.203.172	79.313.927	69.240.316
60399	OTRAS PRESTACIONES	30.845.477	20.000.000	16.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	32.407.270	10.773.000	33.350.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	32.407.270	10.773.000	33.350.000

PP-217-008

## 1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

## 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		1.770.593.484
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	1 VICEMINISTRO (e)	1.302.650	15.631.800
10481	00101	1 OFICIAL MAYOR DIR. ADM. MIDEPLAN (e)	1.279.250	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
11734	00101	9 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928.900 Cls c/u	8.360.100	100.321.200
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	867.407	10.408.884
11733	00101	20 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850.300 Cls c/u	17.006.000	204.072.000
11737	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 2	850.300	10.203.600
11732	00101	4 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799.450 Cls c/u	3.197.800	38.373.600
11736	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B	799.450	9.593.400
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	745.150	8.941.800
11462	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726.200 Cls c/u	2.904.800	34.857.600
11731	00101	79 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u	57.369.800	688.437.600
1085	00101	5 ASESOR PROFESIONAL a 681.300 Cls c/u (e)	3.406.500	40.878.000
11730	00101	30 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.550 Cls c/u	20.026.500	240.318.000
5616	00101	2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 588.150 Cls c/u	1.176.300	14.115.600
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	588.150	7.057.800
11729	00101	11 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.150 Cls c/u	6.469.650	77.635.800
11728	00101	12 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.300 Cls c/u	5.991.600	71.899.200
2010	00101	1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	435.150	5.221.800
15087	00101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409.900 Cls c/u	1.229.700	14.756.400
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e)	379.000	4.548.000
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	350.650	4.207.800
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	333.050	3.996.600
13200	00101	6 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u	1.925.100	23.101.200
15971	00101	1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2	313.550	3.762.600
10616	00101	8 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308.200 Cls c/u	2.465.600	29.587.200
10615	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283.200 Cls c/u	849.600	10.195.200
3215	00101	6 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u	1.666.800	20.001.600
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	272.200	3.266.400
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1	257.650	3.091.800
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		200.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		33.840.751
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		270.212.420
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		729.628.522

PP-217-009

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		13.131.674
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		225.849.124
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		676.858.956
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)		18.778.756
00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		796.800
<b>Total Titulo:</b>				<b>3.739.890.487</b>



PP-217-010

**1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA**

---

**PROGRAMA 863**  
**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Dirigir, apoyar y coordinar las acciones institucionales, de las unidades administrativas de MIDEPLAN, así como brindar el apoyo técnico, administrativo y financiero para lograr los objetivos de cada una de las unidades de la institución.

PP-217-011

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN SUPERIOR, ÁREA ADMINISTRATIVA.	5.080.299.390	DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADMINISTRATIVA.
2 UNIDAD AUDITORÍA INTERNA.	635.037.424	AUDITORÍA INTERNA.
3 UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA.	635.037.424	ASESORÍA JURÍDICA.
<b>Total del Programa</b>	<b>863</b>	<b>6.350.374.238</b>

PP-217-012

Registro 1.1.1.1.217.000-863-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.350.374.238</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	6.179.333.599
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	171.040.639

**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>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	11	0	11
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	62	0	62
5	TECNICO	5	0	5
9	DE SERVICIO	10	0	10

**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>6.350.374.238</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.106.850.678</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>715.283.233</b>
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	715.283.233
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>9.329.842</b>
00201	001	1111	1142		TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.329.842
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.015.205.537</b>
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	314.251.292
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	351.790.445
00303	280	1111	1142		DECIMOTERCER MES	130.754.645
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	109.459.000
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	108.950.155
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>156.883.737</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>148.838.417</b>
00401	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	148.838.417
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>8.045.320</b>
00405	001	1112	1142	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	8.045.320
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>210.148.329</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>81.740.450</b>
00501	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	81.740.450
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>24.135.960</b>

PP-217-013

		Registro	1.1.1.1.217.000-863-00			
00502	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	24.135.960
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>48.271.919</b>
00503	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	48.271.919
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>56.000.000</b>
00505	001	1112	1142	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASOMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-490951	56.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>477.561.686</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>237.711.534</b>
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	210.543.274
10102	001	1120	1142		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	290.000
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16.536.020
10199	001	1120	1142		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DEL SERVIDOR VIRTUAL EN LA NUBE, PARA EL ACCESO DE LOS FUNCIONARIOS A LAS APLICACIONES INTERNAS DEL MINISTERIO, EL CORREO ELECTRÓNICO, ENTRE OTROS).	10.342.240
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>77.900.000</b>
10201	001	1120	1142		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.200.000
10202	001	1120	1142		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18.400.000
10203	001	1120	1142		SERVICIO DE CORREO	196.000
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52.104.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>30.090.000</b>
10301	001	1120	1142		INFORMACIÓN	1.600.000
10302	001	1120	1142		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000
10303	001	1120	1142		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	22.250.000
10304	001	1120	1142		TRANSPORTE DE BIENES	200.000
10306	001	1120	1142		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIÓN POR USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MER-LINK).	40.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>38.867.000</b>
10406	001	1120	1142		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORTA DE ZACATE EN LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL, CHOROTEGA, HUETAR NORTE, HUETAR CARIBE Y BRUNCA, EL EDIFICIO CENTRAL Y BODEGA, SEGÚN CONTRATO MARCO 2009LN-000002-CMBYC; ALQUILER DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, SEGÚN CONTRATO 213-000004-00; SERVICIO DE CERRAJERÍA; ASÍ COMO REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS).	26.280.000
10499	001	1120	1142		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA DE LA FLOTILLA AUTOMOTRIZ INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA OCDE, EN LO RELATIVO AL COMITÉ DE GOBERNANZA PÚBLICA).	12.587.000

PP-217-014

Registro		1.1.1.1.217.000-863-00			
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>40.337.500</b>
10501	001	1120	1142	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600.000
10502	001	1120	1142	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.150.000
10503	001	1120	1142	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13.512.500
10504	001	1120	1142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18.075.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>14.500.000</b>
10601	001	1120	1142	SEGUROS	14.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>11.837.500</b>
10701	001	1120	1142	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE LOS CURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL).	2.337.500
10702	001	1120	1142	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS COMO LA OCDE, PNUD, CLAD, REDEPLAN, ETC. Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LOGROS OBTENIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ENTRE OTROS).	8.000.000
10703	001	1120	1142	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>25.598.152</b>
10801	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.000.000
10803	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.798.152
10805	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.000.000
10806	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	400.000
10807	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000
10808	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.000.000
10899	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	400.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>520.000</b>
10999	001	1310	1142	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN).	520.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>200.000</b>
19905	001	1120	1142	DEDUCIBLES	200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>24.551.200</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>11.400.000</b>
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.800.000
20102	001	1120	1142	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	600.000
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>1.419.200</b>
20203	001	1120	1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.419.200
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>1.160.000</b>
20301	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200.000
20303	001	1120	1142	MADERA Y SUS DERIVADOS	80.000
20304	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	520.000
20305	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000
20306	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000
20399	001	1120	1142	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	60.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>2.140.000</b>
20401	001	1120	1142	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	140.000
20402	001	1120	1142	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000

PP-217-015

		Registro	1.1.1.1.217.000-863-00			
<b>299</b>					<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>8.432.000</b>
29901	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.200.000
29902	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	100.000
29903	001	1120	1142		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.600.000
29904	001	1120	1142		TEXTILES Y VESTUARIO	480.000
29905	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000
29906	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000
29907	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	240.000
29999	001	1120	1142		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	212.000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>40.285.994</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>20.217.549</b>
50103	280	2210	1142		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	800.000
50104	280	2210	1142		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.817.549
50105	280	2210	1142		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	11.000.000
50106	280	2210	1142		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	200.000
50199	280	2210	1142		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.400.000
<b>599</b>					<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>20.068.445</b>
59903	280	2240	1142		BIENES INTANGIBLES	20.068.445
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.701.124.680</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3.641.355.231</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>3.641.355.231</b>
60103	001	1310	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9.332.571
60103	001	1310	1142	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4.022.660
60103	001	1310	1142	203	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. (INEC) (PARA EL PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN. LEY No. 7839 DEL 04/11/1998). Céd. Jur 3-007-241710	3.628.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>26.419.449</b>
60301	001	1320	1142		PRESTACIONES LEGALES	19.379.449
60399	001	1320	1142		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	7.040.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>33.350.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>33.350.000</b>
60701	001	1330	1142	215	CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO. (CLAD) (CUOTA ANUAL ORDINARIA. ARTÍCULO 1° DE LA LEY No. 6352 DEL 05/09/1979; ARTÍCULO 50, INCISO 2 DE LOS ESTATUTOS DEL CLAD Y ARTÍCULO 49, INCISO 1 DEL ESTATUTO DEL CLAD, APROBADO EN LA XL REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CLAD, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 8-9 DE NOVIEMBRE DE 2010). Céd. Jur 2-100-045230	10.350.000

PP-217-016

		Registro		1.1.1.1.217.000-863-00		
60701	001	1330	1142	217	INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. (ILPES/CEPAL) (CUOTA ANUAL ORDINARIA. ACÁPITES 3, 4 Y 5 DE LA RESOLUCIÓN SIN NÚMERO APROBADA POR LA V REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL ILPES, CELEBRADA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA EL 10/05/1983 Y ARTÍCULO 3, INCISOS A) Y B) DE LA RESOLUCIÓN No. 493 APROBADA POR LA CEPAL EN SU XXII PERIODO DE SESIONES "RESPALDO AL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN SU VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO"). Céd. Jur 2-100-045230	23.000.000

PP-217-017

**1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA****PROGRAMA 874****PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL****UNIDAD EJECUTORA****DESPACHO DEL MINISTRO****MISIÓN:**

Es el programa sustantivo del Ministerio, encargado de analizar la evolución del desarrollo nacional mediante el estudio de las condiciones económicas, sociales e institucionales, con el fin de asesorar a la Presidencia de la República e instituciones públicas para la toma de decisiones y mejorar la gestión, ejecución y asignación de los recursos de acuerdo con las prioridades de gobierno contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo.

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

- 1.3.1. Mejorar la toma de decisiones mediante la implementación de un Sistema de Información de Proyectos de Cooperación Internacional actualizado y optimizado.
- 1.4.1. Promover el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá, como un mecanismo de diálogo y articulación; que permita la aprobación de acciones y proyectos binacionales, para el desarrollo de la zona fronteriza.
- 1.5.1. Promover el desarrollo de la zona norte de Costa Rica mediante proyectos de desarrollo económico - social - ambiental.
- 1.6.1. Promover la cooperación y el desarrollo mediante el intercambio de programas y proyectos, con las poblaciones de países de la región caribeña.
- 1.7.1. Fortalecer la presencia de Costa Rica en el ámbito internacional mediante la ejecución de proyectos de Cooperación Sur-Sur, en su rol dual de nación oferente y receptora, que facilite alianzas estratégicas, para impulsar el desarrollo económico y social del país y de los países socios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto
P.01.	Planificación y coordinación para el desarrollo.
#	Producto
P.02.	Información y formación de capacidades para la planificación.
#	Producto
P.03.	Gestión y asignación de recursos para el desarrollo.
#	Producto
P.04.	Eficiencia y eficacia de la gestión pública.



PP-217-018

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO.	686.736.379	ÁREA ANÁLISIS DEL DESARROLLO.
2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.	807.925.152	ÁREA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
3 INVERSIONES PÚBLICAS.	686.736.380	ÁREA INVERSIONES PÚBLICAS.
4 MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.	525.151.349	ÁREA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.
5 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	444.358.834	ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
6 PLANIFICACIÓN REGIONAL.	888.717.668	ÁREA PLANIFICACIÓN REGIONAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>874</b>	<b>4.039.625.762</b>

PP-217-019

Registro 1.1.1.1.217.000-874-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.039.625.762</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.795.145.435
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	244.480.327

**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>129</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	122	0	122
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>4.039.625.762</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.156.132.404</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.108.129.758</b>
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.108.129.758
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.492.084.762</b>
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	362.607.664
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	603.687.201
00303	280	1111	1142		DECIMOTERCER MES	195.052.158
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	155.547.000
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	175.190.739
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>234.503.330</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>222.477.518</b>
00401	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	222.477.518
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>12.025.812</b>
00405	001	1112	1142	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	12.025.812
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>321.414.554</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>122.182.248</b>
00501	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	122.182.248
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>36.077.435</b>
00502	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	36.077.435
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>72.154.871</b>

PP-217-020

	Registro	1.1.1.1.217.000-874-00				
00503	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	72.154.871
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>91.000.000</b>
00505	001	1112	1142	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASOMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-490951	91.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>718.412.674</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>354.526.285</b>
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	315.048.145
10102	001	1120	1142		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	435.000
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23.529.780
10199	001	1120	1142		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DEL SERVIDOR VIRTUAL EN LA NUBE, PARA EL ACCESO DE LOS FUNCIONARIOS A LAS APLICACIONES INTERNAS DEL MINISTERIO, EL CORREO ELECTRÓNICO, ENTRE OTROS).	15.513.360
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>116.850.000</b>
10201	001	1120	1142		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.800.000
10202	001	1120	1142		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27.600.000
10203	001	1120	1142		SERVICIO DE CORREO	294.000
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	78.156.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>14.510.000</b>
10301	001	1120	1142		INFORMACIÓN	2.400.000
10302	001	1120	1142		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000.000
10303	001	1120	1142		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.750.000
10304	001	1120	1142		TRANSPORTE DE BIENES	300.000
10306	001	1120	1142		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIÓN POR USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MER-LINK).	60.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>123.613.000</b>
10404	001	1120	1142		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CUMPLIR CON LAS EVALUACIONES DE LA AGENDA NACIONAL DE EVALUACIONES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018).	70.000.000
10406	001	1120	1142		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORTA DE ZACATE EN LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL, CHOROTEGA, HUETAR NORTE, HUETAR CARIBE Y BRUNCA, EL EDIFICIO CENTRAL Y BODEGA, SEGÚN CONTRATO MARCO 2009LN-000002-CMBC; ALQUILER DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, SEGÚN CONTRATO 213-000004-00; SERVICIO DE CERRAJERÍA; ASÍ COMO REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS).	39.420.000
10499	001	1120	1142		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA DE LA FLOTILLA AUTOMOTRIZ INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA OCDE, EN LO RELATIVO AL COMITÉ DE GOBERNANZA PÚBLICA).	14.193.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>34.537.500</b>

PP-217-021

		Registro	1.1.1.1.217.000-874-00		
10501	001	1120	1142	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	900.000
10502	001	1120	1142	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12.225.000
10503	001	1120	1142	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9.487.500
10504	001	1120	1142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11.925.000
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>21.750.000</b>
10601	001	1120	1142	SEGUROS	21.750.000
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>14.662.500</b>
10701	001	1120	1142	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE LOS CURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL).	2.662.500
10702	001	1120	1142	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS COMO LA OCDE, PNUD, CLAD, REDEPLAN, ETC. Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LOGROS OBTENIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ENTRE OTROS).	12.000.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>36.883.389</b>
10801	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.000.000
10803	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.183.389
10805	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.000.000
10806	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	600.000
10807	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000
10808	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12.000.000
10899	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	600.000
<b>109</b>				<b>IMPUESTOS</b>	<b>780.000</b>
10999	001	1310	1142	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN).	780.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>300.000</b>
19905	001	1120	1142	DEDUCIBLES	300.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>36.868.800</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>17.100.000</b>
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.200.000
20102	001	1120	1142	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	900.000
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.000.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>2.128.800</b>
20203	001	1120	1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.128.800
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1.740.000</b>
20301	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300.000
20303	001	1120	1142	MADERA Y SUS DERIVADOS	120.000
20304	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	780.000
20305	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000
20306	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000
20399	001	1120	1142	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	90.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>3.210.000</b>
20401	001	1120	1142	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	210.000
20402	001	1120	1142	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>12.690.000</b>
29901	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.800.000

PP-217-022

Registro		1.1.1.1.217.000-874-00			
29902	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	150.000
29903	001	1120	1142	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.400.000
29904	001	1120	1142	TEXTILES Y VESTUARIO	720.000
29905	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000
29906	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000
29907	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	360.000
29999	001	1120	1142	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	360.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>49.428.169</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>21.138.915</b>
50103	280	2210	1142	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.200.000
50104	280	2210	1142	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.038.915
50105	280	2210	1142	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	9.000.000
50106	280	2210	1142	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	300.000
50199	280	2210	1142	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.600.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>28.289.254</b>
59903	280	2240	1142	BIENES INTANGIBLES	28.289.254
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>78.783.715</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>19.962.848</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>19.962.848</b>
60103	001	1310	1142	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	13.949.942
60103	001	1310	1142	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6.012.906
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>58.820.867</b>
60301	001	1320	1142	PRESTACIONES LEGALES	49.860.867
60399	001	1320	1142	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	8.960.000

PP-218-001

**1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES****MISIÓN INSTITUCIONAL:**

En su función de ente rector, le corresponde dictar la política pública de ciencia, tecnología y telecomunicaciones, que permita al país potenciar el aprovechamiento del conocimiento y la innovación, para priorizar y dirigir las iniciativas del sector hacia la competitividad, el bienestar y la prosperidad de la población.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO	7.220.000.000	73,88%
RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES	2.552.000.000	26,12%
<b>Totales</b>	<b>9.772.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

- 1.1.1. Facilitar las interacciones entre los diferentes actores de la Comunidad Científica, Tecnológica e Innovación para maximizar la transferencia y aprovechamiento de conocimientos.
- 1.2.1. Disponer de una ciudad de la Innovación y el Conocimiento, el desarrollo de emprendimientos y servicios habilitadores bajo un esquema de ciudad inteligente y productiva.
- 1.3.1. Contribuir a que el país aumente los montos de inversión en I+D+i.
- 2.1.1. Desarrollar instrumentos normativos y jurídicos que permitan responder a las necesidades sociales, por medio del aprovechamiento de los recursos existentes, la utilización de nuevos recursos y condiciones, para que la ciencia, la tecnología, innovación y las telecomunicaciones sean el motor de desarrollo económico y social del país.
- 3.1.1. Fortalecer los Centros Comunitarios Inteligentes (Cecis) para que los habitantes accedan al aprendizaje en línea, el fomento del emprendedurismo y el acceso a servicios para suplir las necesidades de la comunidad.
- 3.2.1. Disminuir la brecha de conectividad de los establecimientos de servicios públicos y avanzar hacia la prestación de Internet Comunitaria en 80 lugares de acceso público por parte de la población.
- 3.3.1. Lograr un Gobierno Electrónico abierto, interconectado, que permita brindar servicios interactivos de calidad, para propiciar el empoderamiento y participación de la sociedad civil.
- 4.1.1. Incrementar el uso y la apropiación responsable, segura y productiva de las Tecnologías Digitales de la población general.
- 4.2.1. Ampliar el acceso a servicios de radiodifusión televisiva digital a nuevos actores, mediante la reserva del espectro radioeléctrico para atender otras necesidades de comunicación e información a las ya existentes.

PP-218-002

**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>7.885.781.021</b>		<b>9.140.901.972</b>		<b>9.772.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>5.419.290.219</b>		<b>6.117.381.520</b>		<b>6.877.928.352</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.419.290.219		6.117.381.520		6.877.928.352
1160	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.419.290.219		6.117.381.520		6.877.928.352
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>2.466.490.802</b>		<b>3.023.520.452</b>		<b>2.894.071.648</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		2.466.490.802		3.023.520.452		2.894.071.648
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		275.000.000		185.000.000		125.000.000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		275.000.000		185.000.000		125.000.000
213	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		255.299.999		260.028.624		217.071.648
2134	OTROS COMBUSTIBLES		255.299.999		260.028.624		217.071.648
216	COMUNICACIONES		1.936.190.803		2.578.491.828		2.552.000.000
2161	COMUNICACIONES		1.936.190.803		2.578.491.828		2.552.000.000

**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>7.885.781.021</b>		<b>9.140.901.972</b>		<b>9.772.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>7.550.521.895</b>		<b>8.756.296.162</b>		<b>9.588.134.621</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		4.343.114.801		5.478.412.828		6.409.444.519
111	REMUNERACIONES		3.042.499.387		3.633.192.956		3.877.246.702
1111	SUELDOS Y SALARIOS		2.533.192.390		3.025.002.471		3.227.124.000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		509.306.997		608.190.485		650.122.702
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.300.615.414		1.845.219.872		2.532.197.817
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.207.407.094		3.277.883.334		3.178.690.102
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		2.951.348.421		2.989.687.600		2.929.742.741
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		31.393.682		55.999.996		57.500.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		224.664.991		232.195.738		191.447.361
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>335.259.126</b>		<b>384.605.810</b>		<b>183.865.379</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		335.259.126		384.605.810		183.865.379
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		301.337.868		351.615.810		148.065.379
2240	INTANGIBLES		33.921.258		32.990.000		35.800.000

**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>7.885.781.021</b>		<b>9.140.901.972</b>		<b>9.772.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>3.042.499.387</b>		<b>3.633.192.956</b>		<b>3.877.246.702</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.844.520.720		3.378.502.956		3.630.243.702
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		197.978.667		254.690.000		247.003.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>1.247.687.262</b>		<b>1.697.134.872</b>		<b>2.385.318.429</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.247.687.262		1.697.134.872		2.385.318.429

PP-218-003

<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>52.928.152</b>	<b>148.285.000</b>	<b>146.879.388</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	52.928.152	148.285.000	146.879.388
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>335.259.126</b>	<b>384.605.810</b>	<b>183.865.379</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	53.609.772	13.200.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	281.649.354	371.405.810	183.865.379
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.207.407.094</b>	<b>3.277.683.334</b>	<b>3.178.690.102</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.207.407.094	3.277.683.334	3.178.690.102

**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>7.885.781.021</b>		<b>9.140.901.972</b>		<b>9.772.000.000</b>
<b>893</b>	<b>COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO</b>		<b>5.949.590.218</b>		<b>6.562.410.144</b>		<b>7.220.000.000</b>
<b>899</b>	<b>RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES</b>		<b>1.936.190.803</b>		<b>2.578.491.828</b>		<b>2.552.000.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS		TOTAL
		FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	14	0	14
3	ADMINISTRATIVO	5	0	5
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	114	0	114
5	TECNICO	12	0	12
9	DE SERVICIO	7	0	7

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>2.479.895.344</b>	<b>1.397.351.358</b>	<b>3.877.246.702</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.005.771.344	41.799.656	2.047.571.000
00105	SUPLENCIAS	0	9.000.000	9.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.000.000	0	11.000.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	2.000.000	2.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	220.670.000	220.670.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	382.889.000	382.889.000
00303	DECIMOTERCER MES	247.003.000	0	247.003.000
00304	SALARIO ESCOLAR	216.121.000	0	216.121.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	90.870.000	90.870.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	275.519.483	275.519.483
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	14.892.945	14.892.945
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	151.312.321	151.312.321
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	44.678.835	44.678.835
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	89.357.670	89.357.670



PP-218-004

00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	74.361.448	74.361.448
-------	---	---	------------	------------

**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>7.885.781.021</b>		<b>9.140.901.972</b>		<b>9.772.000.000</b>	
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>7.885.781.021</b>		<b>9.140.901.972</b>		<b>9.772.000.000</b>	
	INGRESOS CORRIENTES	7.406.153.000		8.514.806.162		9.341.131.621	
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	7.406.153.000		8.514.806.162		9.341.131.621	
		479.628.021		626.095.810		430.868.379	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	479.628.021		626.095.810		430.868.379	

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2015	A	AGOSTO	2016	PPTO DE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>7.885.781.021</b>		<b>9.140.901.972</b>		<b>9.772.000.000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.042.499.387</b>		<b>3.633.192.956</b>		<b>3.877.246.702</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.635.800.952		1.899.453.188		2.056.571.000	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.627.611.337		1.889.453.188		2.047.571.000	
00105	SUPLENCIAS	8.189.615		10.000.000		9.000.000	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.996.210		21.000.000		13.000.000	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.940.228		17.000.000		11.000.000	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	55.982		4.000.000		2.000.000	
003	INCENTIVOS SALARIALES	889.395.228		1.104.549.283		1.157.553.000	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	148.619.766		205.303.691		220.670.000	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	298.899.431		367.437.782		382.889.000	
00303	DECIMOTERCER MES	197.978.667		254.690.000		247.003.000	
00304	SALARIO ESCOLAR	177.689.595		193.046.011		216.121.000	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	66.207.769		84.071.799		90.870.000	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	228.225.213		272.882.753		290.412.428	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	216.521.443		258.888.765		275.519.483	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	11.703.770		13.993.988		14.892.945	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	281.081.784		335.307.732		359.710.274	
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	116.995.999		142.178.910		151.312.321	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	35.111.238		41.981.962		44.678.835	
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	70.222.531		83.963.925		89.357.670	
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	58.752.016		67.182.935		74.361.448	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.247.687.262</b>		<b>1.697.134.872</b>		<b>2.385.318.429</b>	
101	ALQUILERES	423.996.842		516.349.927		788.058.298	

PP-218-005				
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	423.996.842	494.744.645	682.851.557
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	41.600.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0	37.500.000
10199	OTROS ALQUILERES	0	21.605.282	26.106.741
102	SERVICIOS BÁSICOS	132.184.326	156.323.000	155.186.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.132.873	11.800.000	8.661.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31.022.125	35.000.000	36.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO	0	1.023.000	1.025.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	93.029.328	108.000.000	109.000.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0	500.000	500.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.259.739	66.818.900	218.124.440
10301	INFORMACIÓN	7.190.669	17.600.000	20.057.999
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.310.553	14.475.000	130.550.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.552.017	32.143.900	21.616.441
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	500.000	43.800.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	300.000	0
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	57.725	100.000	100.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	148.775	1.700.000	2.000.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	298.575.532	473.731.385	610.075.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	1.500.000	21.500.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	89.820.000	149.875.000	132.300.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	70.704.345	162.847.385	295.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	137.863.217	158.439.000	150.789.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	187.970	1.070.000	10.486.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	95.315.148	79.009.000	121.485.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	926.056	1.700.000	3.450.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.245.398	10.600.000	15.035.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	36.692.373	28.939.000	50.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	49.451.321	37.770.000	53.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	18.260.715	64.430.000	62.100.000
10601	SEGUROS	18.260.715	64.430.000	62.100.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	207.543.826	254.356.660	266.478.691
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200.456.484	241.956.660	255.292.750
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5.725.011	8.900.000	9.601.941
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.362.331	3.500.000	1.584.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	39.551.134	82.716.000	160.411.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.851.000	6.000.000	6.000.000

PP-218-006				
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.583.669	16.000.000	16.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.652.500	4.650.000	4.700.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.630.000	1.175.000	11.000.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31.833.965	52.800.000	120.620.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	2.091.000	2.091.000
109	IMPUESTOS	0	200.000	0
10999	OTROS IMPUESTOS	0	200.000	0
199	SERVICIOS DIVERSOS	0	3.200.000	3.400.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	200.000	200.000
19905	DEDUCIBLES	0	3.000.000	3.000.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	0	200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>52.928.152</b>	<b>148.285.000</b>	<b>146.879.388</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17.746.900	51.495.000	49.437.406
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.936.262	31.825.000	31.737.406
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	200.000	200.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10.810.638	19.300.000	17.330.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	170.000	170.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.635.812	6.200.000	7.000.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.635.812	6.200.000	7.000.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	187.495	15.460.000	7.940.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.128	200.000	100.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	186.367	15.260.000	7.840.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.448.743	20.375.000	23.124.955
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	561.891	0	124.955
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.886.852	20.375.000	23.000.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24.909.202	54.755.000	59.377.027
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.293.122	9.715.000	6.561.334
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	4.700.000	0
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.098.270	15.978.000	31.121.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.230.375	4.600.000	1.500.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.518.774	2.800.000	3.520.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	1.452.000	79.024
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	472.305	2.500.000	2.500.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.296.356	13.010.000	14.095.669
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>335.259.126</b>	<b>384.605.810</b>	<b>183.865.379</b>

PP-218-007

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	301.337.868	351.615.810	148.065.379
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	44.632.687	1.600.000	36.000.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.956.045	21.700.000	35.363.106
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	21.968.782	30.560.000	61.902.273
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	224.832.242	228.755.810	14.100.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	4.500.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.948.112	64.500.000	700.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	33.921.258	32.990.000	35.800.000
59903	BIENES INTANGIBLES	33.921.258	32.990.000	35.800.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.207.407.094</b>	<b>3.277.683.334</b>	<b>3.178.690.102</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.951.348.421	2.989.487.600	2.929.742.741
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2.951.348.421	2.864.493.568	2.929.742.741
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	124.994.032	0
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.028.500	1.000.000	1.000.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1.028.500	1.000.000	1.000.000
603	PRESTACIONES	30.365.182	54.500.000	56.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	21.247.563	35.000.000	36.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	9.117.619	19.500.000	20.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	499.996	500.000
60601	INDEMNIZACIONES	0	499.996	500.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	224.664.991	232.195.738	191.447.361
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	224.664.991	232.195.738	191.447.361

PP-218-008

## 1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

## 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		2.005.771.344
4266	00101	4 DIRECTOR a 4.100.700 Cls c/u (e)	16.402.800	196.833.600
5979	00101	8 GERENTE DE DESPACHO a 3.155.625 Cls c/u (e)	25.245.000	302.940.000
6893	00101	1 JEFE (e)	2.255.725	27.068.700
4405	00101	1 DIRECTOR DE CERTIFICACIONES DE FIRMA DIGITAL MICIT (e)	1.420.100	17.041.200
4520	00101	1 DIRECTOR DE FOMENTO DE LA CIENCIA MICIT (e)	1.420.100	17.041.200
4550	00101	1 DIRECTOR DE INNOVACION DEL MICIT (e)	1.420.100	17.041.200
4675	00101	1 DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORM. DEL MICIT (e)	1.420.100	17.041.200
11739	00101	42 PROFESIONAL TELECOMUNICACIONES a 1.369.376 Cls c/u (e)	57.513.792	690.165.504
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
10479	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (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
11734	00101	2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928.900 Cls c/u	1.857.800	22.293.600
8600	00101	1 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION MICIT (e)	850.200	10.202.400
11732	00101	6 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799.450 Cls c/u	4.796.700	57.560.400
11736	00101	2 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 799.450 Cls c/u	1.598.900	19.186.800
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 745.150 Cls c/u (e)	1.490.300	17.883.600
11731	00101	20 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u	14.524.000	174.288.000
1085	00101	1 ASESOR PROFESIONAL (e)	681.300	8.175.600
11730	00101	6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.550 Cls c/u	4.005.300	48.063.600
11458	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588.150 Cls c/u	2.352.600	28.231.200
11729	00101	4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.150 Cls c/u	2.352.600	28.231.200
1185	00101	2 ASISTENTE PROFESIONAL a 584.950 Cls c/u (e)	1.169.900	14.038.800
11457	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555.450 Cls c/u	1.110.900	13.330.800
11456	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499.300 Cls c/u	1.997.200	23.966.400
11728	00101	4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.300 Cls c/u	1.997.200	23.966.400
2002	00101	5 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES a 463.289 Cls c/u (e)	2.316.445	27.797.340
2003	00101	2 ASISTENTE TECNICO a 435.150 Cls c/u (e)	870.300	10.443.600
15087	00101	8 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409.900 Cls c/u	3.279.200	39.350.400
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	340.150	4.081.800
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	331.950	3.983.400
13200	00101	2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u	641.700	7.700.400
15085	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1	320.850	3.850.200
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2	308.200	3.698.400
3216	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2	286.250	3.435.000
10615	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283.200 Cls c/u	566.400	6.796.800
3215	00101	5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u	1.389.000	16.668.000

PP-218-009

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		1.000.000
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		37.496.656
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		2.000.000
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		90.870.000
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		223.034.000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		159.855.000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		220.670.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		9.000.000
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		3.303.000
<b>Total Titulo:</b>				<b>2.753.000.000</b>

PP-218-010

**1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES****PROGRAMA 893****COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO****UNIDAD EJECUTORA****DESPACHO DEL MINISTRO****MISIÓN:**

El programa de Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico, tiene a su cargo promover el desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación en la población costarricense, por medio de programas de fomento de capital humano en áreas científico-tecnológicas, de la innovación empresarial y del uso de las tecnologías digitales, para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos.

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

- 1.1.1. Facilitar las interacciones entre los diferentes actores de la Comunidad Científica, Tecnológica e Innovación para maximizar la transferencia y aprovechamiento de conocimientos.
- 1.3.1. Contribuir a que el país aumente los montos de inversión en I+D+i.
- 2.1.1. Desarrollar instrumentos normativos y jurídicos que permitan responder a las necesidades sociales, por medio del aprovechamiento de los recursos existentes, la utilización de nuevos recursos y condiciones, para que la ciencia, la tecnología, innovación y las telecomunicaciones sean el motor de desarrollo económico y social del país.
- 3.1.1. Fortalecer los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) para que los habitantes accedan al aprendizaje en línea, el fomento del emprendedurismo y el acceso a servicios para suplir las necesidades de la comunidad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
P.01.	Gestión para el estímulo del capital humano en áreas científico tecnológicas.	Población en general.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Gestión realizada.	5,00	6,00	6,00
#	Producto	Usuarios (as)		
P.02.	Gestión para el estímulo de la innovación tecnológica.	Población en general.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Gestión realizada.	12,00	13,00	13,00
#	Producto	Usuarios (as)		
P.03.	Gestión para el estímulo de la investigación científica.	Población en general.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Gestión realizada.	14,00	15,00	15,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de estudiantes cursando el último año de educación diversificada, que participan en actividades programadas por la Dirección de Capital Humano para incentivar las vocaciones científicas tecnológicas, que declaran la intención de matricular carreras de Ciencia y Tecnología.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	12,00	14,00	15,00	16,00	17,00	

PP-218-011

**Fuente de Datos:** Informe de seguimiento de estudiantes de la Dirección de Capital Humano.

**Notas Técnicas:** La intencionalidad de los estudiantes de matricular carreras de ciencia y tecnología, se mide por medio de una encuesta de evaluación que se realiza al término de cada actividad.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas tituladas en los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), en áreas afines a la computación, y plataformas tecnológicas, con el apoyo de alianzas implementadas por el MICITT.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Fuente de Datos:** Sistema Web con módulos de acceso por cada CECI.

**Notas Técnicas:** Los resultados del indicador se cuantifican por personas tituladas y no por títulos emitidos.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de pequeñas y medianas empresas (PYME) capacitadas y asesoradas en el Proyecto de Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	68,00	90,00	98,00	103,00	107,00	

**Fuente de Datos:** Informe de seguimiento de las empresas atendidas por la Dirección de Innovación.

**Notas Técnicas:** El Programa de Innovación PYME, el MICITT, en conjunto con actores de apoyo del Sistema de CTI busca sensibilización y capacitación de las PYME, además de financiamiento no reembolsable, para el desarrollo de proyectos de innovación. Para verificar los resultados del indicador se contará con listados de asistencia y evidencia gráfica de los eventos que se realicen, así como de una base de datos para monitorear a las empresas que desarrollan proyectos de innovación.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de estudiantes de 15-20 años, que a partir del Programa Innovación Joven, participan en el desarrollo de un proyecto de innovación .			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	20,00	46,00	55,00	61,00	66,00	

**Fuente de Datos:** Informe de seguimiento de estudiantes atendidos por la Dirección de Innovación.

**Notas Técnicas:** Innovación joven consiste en capacitación dirigida a estudiantes con edades de 15 a 20 años, a través de metodología de investigación, técnicas de design thinkig (pensamiento del diseño), diseño de interacción, diagramación y procesos creativos de documentación, Lean Startup emprendimiento esbelto, es decir, atendiendo los requerimientos básicos, prototipado y fabricación digital, propiedad intelectual, derechos de autor, programación creativa con Arduino (microcontrolador y un entorno de desarrollo (IDE), diseñado para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinarios) y programa Matemática (programa utilizado en áreas científicas, de ingeniería, matemáticas y áreas computacionales), para el desarrollo de productos y/o proyectos innovadores.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de investigadores y emprendedores que a partir de encadenamientos generados en el Programa Innovación de Base Científica y Tecnológica, desarrollan proyectos de innovación.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	25,00	58,00	68,00	76,00	82,00	

**Fuente de Datos:** Informe de seguimiento de investigadores y emprendedores atendidos por la Dirección de Innovación.

**Notas Técnicas:** El Programa de Innovación de base Científica y Tecnológica, consiste en el fortalecimiento de la vinculación Universidad - Empresa, donde intervienen investigadores y emprendedores, que propician el desarrollo de iniciativas y proyectos de innovación de base científica y tecnológica.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.04.	Gestión	Eficacia	Cantidad de proyectos financiados para desarrollar capacidades empresariales en PYMES, según las áreas estratégicas del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2015-2021.			



PP-218-012

<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	3,00	10,00	6,00	6,00	5,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento de proyectos financiado de la Secretaría Técnica de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Las áreas estratégicas del PNCTI son: educación, ambiente y agua, energía, salud, alimentos y agricultura.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
P.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance del desarrollo de la Política Nacional de Sociedad y Economía basada en conocimiento.		
<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	25,00	85,00	100,00	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento de los componentes de la política elaborados por la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico.				
<b>Notas Técnicas:</b>	La política pública está compuesta de diferentes instrumentos normativos y jurídicos de ciencia, tecnología e innovación, que articulan los siguientes componentes: capital humano para ciencia, tecnología e innovación, investigación y desarrollo hacia ciencia excelente, innovación y tecnología digital.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
P.03.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas financiadas por el fondo de incentivos para su formación en ciencia, tecnología e innovación.		
<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	4,00	30,00	25,00	5,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento de solicitudes en la Secretaría Técnica de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
P.03.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de proyectos de investigación financiados para atención de retos nacionales en ciencia y tecnología.		
<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	4,00	5,00	4,00	3,00	4,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento de solicitudes en la Secretaría Técnica de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Los retos nacionales en Ciencia y Tecnología se establecieron mediante un proceso de consulta, realizado para la elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI), en las siguientes áreas prioritarias: Agua y Ambiente, Alimentos y Agricultura, Educación, Energía y Salud.				

PP-218-013

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 APOYO Y ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO.	4.981.800.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
2 APOYO Y SOPORTE DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LOS PROCESOS.	151.620.000	UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.
3 INCENTIVO AL RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO EN ÁREAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS.	158.840.000	DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO EN LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
4 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE FIRMA DIGITAL.	21.660.000	DIRECCIÓN DE CERTIFICADORES DE FIRMA DIGITAL.
5 IMPULSO DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN.	50.540.000	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN.
6 FINANCIAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS VINCULADOS A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN EL ÁREA DE LA CIENCIA-TECNOLOGÍA.	1.003.580.000	DESPACHO DEL MINISTRO.
7 FORMULAR ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO.	158.840.000	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.
8 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO MEDIANTE EL ACCESO AL CONOCIMIENTO DIGITAL.	389.880.000	DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS INTELIGENTES
9 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.	144.400.000	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
10 UNIDADES ASESORAS QUE BRINDAN SOPORTE A LOS PROCESOS DEL MINISTERIO.	158.840.000	UNIDAD DE STAF (COOPERACIÓN-ASESORÍA JURÍDICA-COMUNICACIÓN-CON TRALORÍA DE SERVICIOS Y AUDITORÍA INTERNA).

**Total del Programa 893****7.220.000.000**

PP-218-014

Registro 1.1.1.1.218.000-893-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>7.220.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		6.943.132.621
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		276.867.379

**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>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	5	0	5
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	66	0	66
5	TECNICO	12	0	12
9	DE SERVICIO	7	0	7

**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>7.220.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.075.338.336</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>772.326.000</b>
00101	001	1111	1160		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	763.326.000
00105	001	1111	1160		SUPLENCIAS	9.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>11.000.000</b>
00201	001	1111	1160		TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000
00202	001	1111	1160		RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>914.836.000</b>
00301	001	1111	1160		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	212.941.000
00302	001	1111	1160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	372.531.000
00303	280	1111	1160		DECIMOTERCER MES	129.672.000
00304	001	1111	1160		SALARIO ESCOLAR	110.490.000
00399	001	1111	1160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	89.202.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>152.739.015</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>144.906.245</b>
00401	001	1112	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	144.906.245
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.832.770</b>
00405	001	1112	1160	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7.832.770
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>224.437.321</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>79.580.943</b>
00501	001	1112	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	79.580.943

PP-218-015

Registro 1.1.1.1.218.000-893-00

Céd. Jur 4-000-042147

<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>23.498.310</b>
00502	001	1112	1160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	23.498.310
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>46.996.620</b>
00503	001	1112	1160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	46.996.620
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>74.361.448</b>
00505	001	1112	1160	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ASEMICIT). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-463644	74.361.448
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>1.829.443.690</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>585.700.000</b>
10101	001	1120	1160	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	523.200.000
10103	001	1120	1160	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	37.500.000
10199	001	1120	1160	OTROS ALQUILERES (SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN LA NUBE Y DE SERVIDORES VIRTUALES).	25.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>107.386.000</b>
10201	001	1120	1160	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.361.000
10202	001	1120	1160	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000.000
10203	001	1120	1160	SERVICIO DE CORREO	25.000
10204	001	1120	1160	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	82.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>86.007.999</b>
10301	001	1120	1160	INFORMACIÓN	11.957.999
10302	001	1120	1160	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.050.000
10303	001	1120	1160	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12.100.000
10304	001	1120	1160	TRANSPORTE DE BIENES	43.800.000
10306	001	1120	1160	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES COMERCIALES POR EL USO DE DISPOSITIVOS DE PEAJE QUICK PASS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICITT).	100.000
10307	001	1120	1160	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	2.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>540.850.000</b>
10402	001	1120	1160	SERVICIOS JURÍDICOS (CONTRATACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS VIGENTES EN EL MICITT; PARA LA CORRECCIÓN DE NORMATIVA JURÍDICA EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, REQUERIMIENTO DE LA OCDE).	21.500.000
10404	001	1120	1160	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE: LA EVALUACIÓN MODELO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO CECI; MEJORAS AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO; LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DEL MICITT; ENCUESTA DE INDICADORES EN CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; CONSULTORÍA II ETAPA PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICA DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO).	111.650.000

PP-218-016

		Registro		1.1.1.1.218.000-893-00		
10405	001	1120	1160	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: APOYAR LOS PROYECTOS DEL DESPACHO MINISTERIAL RELACIONADOS CON LA INTEGRACIÓN DE COSTA RICA A LA OCDE; ESTUDIO DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD ECONÓMICA-TÉCNICA, LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON BASE EN EL BENCHMARK CON OCDE; II ETAPA DE LOS PROYECTOS DE CREACIÓN DE ESTÁNDARES EN CENTROS DE DATOS, BANDA ANCHA; MEJORAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL DE BASE DE DATOS ABIERTOS DE LOS INDICADORES NACIONALES DE CTI; DIAGRAMACIÓN Y PUBLICACIÓN DIGITAL DE DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL; DESARROLLO, ESTUDIO VIABILIDAD y LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON BASE EN EL BENCHMARK CON OCDE, DESARROLLO SISTEMA).		295.000.000
10406	001	1120	1160	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGÚN CONVENIO MARCO LICITACIÓN PÚBLICA N° 2013-LN-000009-CMBYC; SERVICIO DE SEGURIDAD-VIGILANCIA, CONTRATACIÓN PÚBLICA N° 2014LN-0000025-89300; RECARGA DE EXTINTORES; LAVADO DE MUEBLES Y ALFOMBRAS; ENTRE OTROS).		103.000.000
10499	001	1120	1160	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN LOS VIDEOS DE LOS PROGRAMAS INNOVACIÓN JOVEN, INNOVACIÓN PYME E INNOVACIÓN DE BASE TECNOLÓGICA; SERVICIO DE FUMIGACIÓN; REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR; SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA Y DE DOCUMENTOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES; SERVICIOS FOTOGRÁFICOS; Y SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS).		9.700.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>75.985.000</b>
10501	001	1120	1160	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	-----	2.450.000
10502	001	1120	1160	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		13.535.000
10503	001	1120	1160	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		30.000.000
10504	001	1120	1160	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		30.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>27.500.000</b>
10601	001	1120	1160	SEGUROS	-----	27.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>254.694.691</b>
10701	001	1120	1160	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMPETENCIAS; ENCUENTRO DE MUJERES PARA EL FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS; DESARROLLO DE OLIMPIADA, FERIA CIENTÍFICA; TALLERES; ENTRE OTROS EVENTOS).		249.792.750
10702	001	1120	1160	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS INAUGURACIONES Y CLAUSURAS DE EVENTOS DEL MES DE LA CIENCIA, Y OTROS ORGANIZADOS POR EL DESPACHO DEL MINISTERIO).		3.601.941
10703	001	1120	1160	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL		1.300.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>149.320.000</b>
10805	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-----	15.000.000
10806	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		4.200.000

PP-218-017

Registro		1.1.1.1.218.000-893-00			
10807	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	10.000.000
10808	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	119.620.000
10899	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.000.000</b>
19905	001	1120	1160	DEDUCIBLES	2.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>101.652.384</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>30.528.402</b>
20101	001	1120	1160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.828.402
20102	001	1120	1160	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200.000
20104	001	1120	1160	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9.330.000
20199	001	1120	1160	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>6.000.000</b>
20203	001	1120	1160	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>6.640.000</b>
20304	001	1120	1160	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.640.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>13.124.955</b>
20401	001	1120	1160	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	124.955
20402	001	1120	1160	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>45.359.027</b>
29901	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.361.334
29903	001	1120	1160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.503.000
29904	001	1120	1160	TEXTILES Y VESTUARIO	1.400.000
29905	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.520.000
29906	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	79.024
29907	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.500.000
29999	001	1120	1160	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.995.669
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>147.195.379</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>125.585.379</b>
50102	280	2210	1160	EQUIPO DE TRANSPORTE	36.000.000
50103	280	2210	1160	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30.163.106
50104	280	2210	1160	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	54.622.273
50105	280	2210	1160	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	4.100.000
50199	280	2210	1160	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	700.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>21.610.000</b>
59903	280	2240	1160	BIENES INTANGIBLES	21.610.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.066.370.211</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>2.918.022.850</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>2.918.022.850</b>
60103	001	1310	1160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9.100.305
60103	001	1310	1160	201 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE CONVENIO CITA-MAG, SEGÚN ART. 36 DE LEY No. 4895 DEL 16/11/1971). Céd. Jur 4-000-042149-36	31.000.000

PP-218-018

Registro		1.1.1.1.218.000-893-00				
60103	001	1310	1160	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.922.545
60103	001	1310	2134	205	COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN ART. 40 DE LEY No. 4383 DEL 18/08/1969). Céd. Jur 3-007-045538-02	108.000.000
60103	001	1310	2111	206	ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA). (PARA GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY No. 8279 DEL 2/5/2002, ARTÍCULO No.36). Céd. Jur 3-007-348163-20	125.000.000
60103	001	1310	1160	210	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY No. 5048 DEL 9/8/1972). Céd. Jur 3-007-045446-07	1.190.600.000
60103	001	1310	1160	211	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA FONDO DE INCENTIVOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS Y UNIVERSIDADES ESTATALES, SEGÚN LEY No. 7169 DEL 26/6/1990). Céd. Jur 3-007-045446-07	1.135.400.000
60103	001	1310	1160	212	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA FONDO PROPYME, FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY No. 8262 DEL 2/5/2002). Céd. Jur 3-007-045446-07	250.000.000
60103	001	1310	1160	214	ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS (PARA GASTOS OPERATIVOS Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SEGÚN ART. 66 DE LEY No. 7169 DEL 26/6/1990 Y LEY No. 7544 DEL 21/9/1995). Céd. Jur 3-007-154845-22	65.000.000
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>1.000.000</b>
60201	001	1320	1160		BECAS A FUNCIONARIOS	1.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>31.500.000</b>
60301	001	1320	1160		PRESTACIONES LEGALES	21.000.000
60399	001	1320	1160		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO).	10.500.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>115.847.361</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>115.847.361</b>
60701	001	1330	2134	200	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CUOTA ANUAL ORDINARIA DEL PRESUPUESTO REGULAR, SEGÚN LEY No. 3440 DEL 26/10/1964). Céd. Jur 2-100-098311	109.071.648
60701	001	1330	1160	202	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL COMITÉ DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, GRUPO DE TRABAJO SOBRE POLÍTICAS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (TIP), GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS NACIONALES EN INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (NESTI), FORO DE CIENCIA GLOBAL DE LA OCDE (GSF), SEGÚN DECRETO NO.37983-COMEX-MP, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28/10/2013).	6.775.713

PP-218-019

Registro

1.1.1.1.218.000-893-00

Céd. Jur 2-100-098311



PP-218-020

**1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES****PROGRAMA 899****RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES****UNIDAD EJECUTORA****DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES****MISIÓN:**

El programa de Rectoría del Sector Telecomunicaciones, tiene a su cargo planificar, administrar y controlar, la política nacional de telecomunicaciones, mediante el diseño, seguimiento y fiscalización de la normativa, estratégica y planes que regulan la actividad, en aras de garantizar el acceso a los servicios de espectro radioeléctrico, redes y tecnologías digitales a la población.

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

- 1.2.1. Disponer de una ciudad de la Innovación y el Conocimiento, el desarrollo de emprendimientos y servicios habilitadores bajo un esquema de ciudad inteligente y productiva.
- 2.1.1. Desarrollar instrumentos normativos y jurídicos que permitan responder a las necesidades sociales, por medio del aprovechamiento de los recursos existentes, la utilización de nuevos recursos y condiciones, para que la ciencia, la tecnología, innovación y las telecomunicaciones sean el motor de desarrollo económico y social del país.
- 3.2.1. Disminuir la brecha de conectividad de los establecimientos de servicios públicos y avanzar hacia la prestación de Internet Comunitaria en 80 lugares de acceso público por parte de la población.
- 3.3.1. Lograr un Gobierno Electrónico abierto, interconectado, que permita brindar servicios interactivos de calidad, para propiciar el empoderamiento y participación de la sociedad civil.
- 4.1.1. Incrementar el uso y la apropiación responsable, segura y productiva de las Tecnologías Digitales de la población general.
- 4.2.1. Ampliar el acceso a servicios de radiodifusión televisiva digital a nuevos actores, mediante la reserva del espectro radioeléctrico para atender otras necesidades de comunicación e información a las ya existentes.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
P.01.	Gestión para el estímulo de la evolución y mercado de las telecomunicaciones, de aplicaciones tecnológicas de información y comunicación.	Población en general.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Gestión realizada.	3,00	4,00	4,00
#	Producto	Usuarios (as)		
P.02.	Gestión para el estímulo del uso del espectro radioeléctrico y redes de telecomunicaciones.	Población en general.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Gestión realizada.	2,00	3,00	3,00
#	Producto	Usuarios (as)		
P.03.	Gestión para la definición de normativa en telecomunicaciones.	Población en general.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Gestión realizada.	1,00	2,00	2,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 2015-2021.

PP-218-021

<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
20,00	57,00	78,00	94,00	97,00	
<b>Fuente de Datos:</b> Informe de Seguimiento del PNDT, elaborado por la Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones.					

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en la ejecución de las fases para la construcción del modelo de ciudad digital.

<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
5,00	15,00	30,00	35,00	40,00	
<b>Fuente de Datos:</b> Informe de seguimiento del Modelo de Ciudad Digital de la Dirección de Tecnologías Digitales.					

**Notas Técnicas:** Ciudad digital se refiere a la colección de recursos integrados mediante las tecnologías digitales, para responder a la evolución de las necesidades humanas postuladas por una comunidad inteligente. Las fases para la construcción del modelo de ciudad digital son tres: diagnóstico y conceptualización, socialización e implementación.

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en la ejecución del programa de Gobierno Electrónico.

<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
10,00	20,00	50,00	65,00	80,00	
<b>Fuente de Datos:</b> Informe de seguimiento de Programa de Gobierno Electrónico, elaborado por la Dirección de Tecnologías Digitales.					

**Notas Técnicas:** El Programa de Gobierno Electrónico consiste en el desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad, base para la articulación de un protocolo de ciberseguridad a nivel nacional, con participación de las partes interesadas, y que impacte específicamente a los 18 Ministerios del país.

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en la fase 1 del ordenamiento del espectro radioeléctrico de acuerdo con el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias para segmentos de banda ancha móvil.

<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
38,00	100,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b> Informe de seguimiento del ordenamiento del espectro radioeléctrico de la Dirección Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones.					

**Notas Técnicas:** El espectro radioeléctrico es el medio por el que se propagan las ondas electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones y que poseen características diferentes de acuerdo a la frecuencia de dicha onda, lo cual hace posible los servicios de radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital terrestre, etc. La banda ancha móvil es el acceso de Internet inalámbrico móvil de alta velocidad, utilizando para ello las frecuencias del espectro radioeléctrico. Este indicador corresponde a la Fase 1 para ordenamiento del espectro para redes de telecomunicaciones móviles internacionales avanzadas (IMT) en banda ancha, de manera que el 100% del indicador se logrará alcanzar cuando se alcance el ordenamiento efectivo de los 350 MHz para sistemas IMT correspondientes a esta fase.

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
P.02.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en la fase 1 del ordenamiento del espectro radioeléctrico de acuerdo con el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias para segmentos de radiodifusión.

<b>Metas</b>					
<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
35,00	100,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b> Informe de seguimiento del ordenamiento del espectro radioeléctrico de la Dirección Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones.					

**Notas Técnicas:** Este indicador se refiere al seguimiento de las tareas relacionadas con el ordenamiento del espectro radioeléctrico, en términos de la emisión de normativa asociada a la televisión digital y la definición del régimen concesional para la televisión digital, por lo que corresponde al cumplimiento acumulado de metas específicas para esta primera fase del ordenamiento del espectro para radiodifusión.

PP-218-022

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en la elaboración del proyecto de marco normativo en radiodifusión nacional.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	25,00	100,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de seguimiento del marco normativo en radiodifusión de la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Por radiodifusión se entienden los segmentos de frecuencia de ondas electromagnéticas terrestres que son utilizados para servicios de radiodifusión sonora y televisiva. En Costa Rica estas bandas o segmentos de frecuencias se definen en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).					

PP-218-023

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGÍAS DIGITALES.	433.840.000	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES.
2 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y REDES DE TELECOMUNICACIONES.	663.520.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y REDES DE TELECOMUNICACIONES.
3 CONCESIONES Y NORMAS EN TELECOMUNICACIONES.	714.560.000	DIRECCIÓN DE CONCESIONES Y NORMAS EN TELECOMUNICACIONES.
4 ANÁLISIS ECONÓMICO Y MERCADO DE TELECOMUNICACIONES.	740.080.000	DIRECCIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO Y MERCADO DE TELECOMUNICACIONES.
<b>Total del Programa</b>	<b>899</b>	<b>2.552.000.000</b>

PP-218-024

Registro 1.1.1.1.218.000-899-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.552.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.397.999.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		154.001.000

**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>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
2	EJECUTIVO	12	0	12
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	48	0	48

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2017</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>2.552.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.801.908.366</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.284.245.000</b>
00101	001	1111	2161		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.284.245.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.000.000</b>
00201	001	1111	2161		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>242.717.000</b>
00301	001	1111	2161		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7.729.000
00302	001	1111	2161		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	10.358.000
00303	280	1111	2161		DECIMOTERCER MES	117.331.000
00304	001	1111	2161		SALARIO ESCOLAR	105.631.000
00399	001	1111	2161		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.668.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>137.673.413</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>130.613.238</b>
00401	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	130.613.238
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.060.175</b>
00405	001	1112	2161	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7.060.175
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>135.272.953</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>71.731.378</b>
00501	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	71.731.378
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>21.180.525</b>
00502	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	21.180.525

PP-218-025

Registro		1.1.1.1.218.000-899-00		Céd. Jur	4-000-042147	
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>42.361.050</b>
00503	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	42.361.050
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>555.874.739</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>202.358.298</b>
10101	001	1120	2161		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	159.651.557
10102	001	1120	2161		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	41.600.000
10199	001	1120	2161		OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DEL SERVICIO ANUAL DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE).	1.106.741
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>47.800.000</b>
10201	001	1120	2161		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.300.000
10202	001	1120	2161		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000.000
10203	001	1120	2161		SERVICIO DE CORREO	1.000.000
10204	001	1120	2161		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	27.000.000
10299	001	1120	2161		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, ENTRE OTROS).	500.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>132.116.441</b>
10301	001	1120	2161		INFORMACIÓN	8.100.000
10302	001	1120	2161		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	114.500.000
10303	001	1120	2161		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9.516.441
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>69.225.000</b>
10404	001	1120	2161		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS EN CIENCIAS SOCIALES SOBRE SERVICIOS DE ESTADÍSTICA, ACCESO, USO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, CON LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA).	20.650.000
10406	001	1120	2161		SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, RECARGA DE EXTINTORES, LAVADO DE MUEBLES, SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, PARQUEO, Y OTROS).	47.789.000
10499	001	1120	2161		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	786.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>45.500.000</b>
10501	001	1120	2161		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000
10502	001	1120	2161		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000
10503	001	1120	2161		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	20.000.000
10504	001	1120	2161		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>34.600.000</b>
10601	001	1120	2161		SEGUROS	34.600.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>11.784.000</b>
10701	001	1120	2161		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LAS COMUNIDADES, GRUPOS TÉCNICOS Y EDUCATIVOS EN TEMAS DE TELEVISIÓN DIGITAL, FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS, BANDA ANCHA, ENTRE OTROS).	5.500.000

PP-218-026

		Registro	1.1.1.1.218.000-899-00			
10702	001	1120	2161	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE INAUGURACIONES Y CLAUSURAS DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, RELACIONADOS CON EL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, LA TELEVISIÓN DIGITAL, Y OTROS).		6.000.000
10703	001	1120	2161	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL		284.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>11.091.000</b>
10801	001	1120	2161	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		6.000.000
10805	001	1120	2161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.000.000
10806	001	1120	2161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		500.000
10807	001	1120	2161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		1.000.000
10808	001	1120	2161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1.000.000
10899	001	1120	2161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		1.591.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>1.400.000</b>
19902	001	1120	2161	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES POR ATRASOS EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES).		200.000
19905	001	1120	2161	DEDUCIBLES		1.000.000
19999	001	1120	2161	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE CERTIFICACIONES).		200.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>45.227.004</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>18.909.004</b>
20101	001	1120	2161	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10.909.004
20104	001	1120	2161	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		8.000.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>1.000.000</b>
20203	001	1120	2161	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.000.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>1.300.000</b>
20301	001	1120	2161	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		100.000
20304	001	1120	2161	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.200.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>10.000.000</b>
20402	001	1120	2161	REPUESTOS Y ACCESORIOS		10.000.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>14.018.000</b>
29901	001	1120	2161	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		3.200.000
29903	001	1120	2161	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8.618.000
29904	001	1120	2161	TEXTILES Y VESTUARIO		100.000
29905	001	1120	2161	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.000.000
29907	001	1120	2161	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		1.000.000
29999	001	1120	2161	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		100.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>36.670.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>22.480.000</b>
50103	280	2210	2161	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		5.200.000
50104	280	2210	2161	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		7.280.000
50105	280	2210	2161	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		10.000.000
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>14.190.000</b>
59903	280	2240	2161	BIENES INTANGIBLES		14.190.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>112.319.891</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>11.719.891</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>11.719.891</b>

PP-218-027

Registro		1.1.1.1.218.000-899-00				
60103	001	1310	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8.189.803
60103	001	1310	2161	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.530.088
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>24.500.000</b>
60301	001	1320	2161		PRESTACIONES LEGALES	15.000.000
60399	001	1320	2161		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO).	9.500.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>500.000</b>
60601	001	1320	2161		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE DAÑOS O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, DEL CUAL SE DERIVE UNA SENTENCIA JUDICIAL O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	500.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>75.600.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>75.600.000</b>
60701	001	1330	2161	200	UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN ART. 1 Y 28 DE LEY No. 8100 DEL 04/04/2002). Céd. Jur 2-100-042014	43.589.996
60701	001	1330	2161	205	COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES (COMTELCA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN ART. 1 Y 10 DE LEY No. 8209 DEL 08/03/2002). Céd. Jur 2-100-042014	22.910.000
60701	001	1330	2161	210	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL COMITÉ DE POLÍTICAS SOBRE ECONOMÍA DIGITAL –COMMITTEE ON DIGITAL ECONOMY POLICY-, DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE). DECRETO No.37983-COMEX-MP, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28/10/2013). Céd. Jur 2-100-098311	9.100.004



**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Es el rector en materia del ambiente y energía, responsable de coordinar la participación de las demás entidades públicas y privadas en la generación e implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales, propiciando la participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.

Su accionar contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país, mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país, garantizando la necesaria y plena armonía entre las actividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	42.644.707.000	75,53%
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO	815.000.000	1,44%
DIRECCIÓN DE AGUA	4.958.773.000	8,78%
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)	3.792.150.000	6,72%
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)	2.064.053.000	3,66%
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES	554.148.000	0,98%
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL	170.000.000	0,30%
GEOLOGÍA Y MINAS	1.458.169.000	2,58%
<b>Totales</b>	<b>56.457.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

1. 1.1. Concordar la planificación local con lineamientos de carácter regional que permitan articular adecuadamente la toma de decisiones sobre el territorio para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible.
1. 2.1. Contar con planes reguladores integrales que contribuyan y orienten el desarrollo socioeconómico de la zona marítimo terrestre.
1. 6.1. Promover la conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de los ecosistemas marinos productivos y una mayor resiliencia en los grupos vulnerables.(SINAC).
1. 7.1. Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.
1. 8.1. Mejorar la capacidad de recursos operativos para el control, la protección y vigilancia de los recursos de la biodiversidad conservados dentro y fuera de las Áreas Silvestres Protegidas.(SINAC).
1. 8.2. Incorporar la participación ciudadana en las acciones de control, protección y vigilancia de la biodiversidad y los recursos naturales.(SINAC).
- 1.10.1. Promover el desarrollo de las comunidades de la Región Brunca por medio de la generación de empleo con inversión pública y emprendedurismo que garantice la sostenibilidad del bienestar humano en esta región y el desarrollo energético.
- 3.3.1. Mejorar la eficiencia del uso de la energía eléctrica en el sector público en el marco de los Planes de Gestión Ambiental Institucional (PGAI).

PP-219-002

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2015	A	AGOSTO	PPTO	DE 2017
	<b>TOTAL</b>		<b>44.617.950.872</b>		<b>55.260.320.835</b>		<b>56.457.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>650.024.116</b>		<b>802.356.000</b>		<b>815.000.000</b>
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		650.024.116		802.356.000		815.000.000
1320	JUSTICIA		650.024.116		802.356.000		815.000.000
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>43.967.926.756</b>		<b>54.457.964.835</b>		<b>55.642.000.000</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		19.185.627.848		27.575.989.675		27.120.040.000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		2.687.570.511		10.999.482.750		7.674.223.000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		2.687.570.511		10.999.482.750		7.674.223.000
212	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		14.640.500.000		14.179.900.000		17.263.500.000
2122	SILVICULTURA		14.640.500.000		14.179.900.000		17.263.500.000
213	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		430.553.816		411.367.525		554.148.000
2132	PETRÓLEO Y GAS NATURAL		430.553.816		411.367.525		554.148.000
214	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN		1.334.531.324		1.831.094.400		1.458.169.000
2141	EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES		1.334.531.324		1.831.094.400		1.458.169.000
218	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS		92.472.197		154.145.000		170.000.000
2183	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		92.472.197		154.145.000		170.000.000
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		24.782.298.908		26.881.975.160		28.521.960.000
2240	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		18.677.595.238		19.379.962.506		1.415.348.468
2260	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS		6.104.703.670		7.502.012.654		27.106.611.532

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2015	A	AGOSTO	PPTO	DE 2017
	<b>TOTAL</b>		<b>44.617.950.872</b>		<b>55.260.320.835</b>		<b>56.457.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>26.788.312.629</b>		<b>33.837.757.652</b>		<b>35.217.231.073</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		8.856.298.716		11.960.209.369		13.478.361.006
111	REMUNERACIONES		7.255.282.614		9.312.354.719		9.987.894.126
1111	SUELDOS Y SALARIOS		6.036.959.954		7.745.442.726		8.369.257.736
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		1.218.322.660		1.566.911.993		1.618.636.390
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.601.016.102		2.647.854.650		3.490.466.880
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		17.932.013.913		21.877.548.283		21.738.870.067
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		16.523.932.265		20.644.810.859		20.577.495.969
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.206.989.114		621.451.910		923.310.613
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		201.092.534		611.285.514		238.063.485
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>17.829.638.243</b>		<b>21.422.563.183</b>		<b>21.239.768.927</b>
21	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		487.730.606		1.941.845.288		1.457.635.955
2110	EDIFICACIONES		39.664.606		1.941.845.288		1.457.635.955

		PP-219-003		
2150	OTRAS OBRAS	448.066.000	0	0
<b>22</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>886.393.063</b>	<b>1.113.132.869</b>	<b>899.059.093</b>
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	886.393.063	1.103.032.869	887.187.093
2240	INTANGIBLES	0	10.100.000	11.872.000
<b>23</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16.455.514.574</b>	<b>18.367.585.026</b>	<b>18.883.073.879</b>
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	16.455.514.574	16.867.585.026	18.263.500.000
2330	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0	1.500.000.000	619.573.879

**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>44.617.950.872</b>	<b>55.260.320.835</b>	<b>56.457.000.000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>7.255.282.614</b>	<b>9.312.354.719</b>	<b>9.987.894.126</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	6.787.041.045	8.728.200.023	9.344.863.878	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	468.241.569	584.154.696	643.030.248	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.395.243.482</b>	<b>2.275.784.929</b>	<b>2.846.241.377</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	1.395.243.482	2.275.784.929	2.846.241.377	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>207.610.401</b>	<b>377.429.366</b>	<b>649.950.503</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	207.610.401	377.429.366	649.950.503	
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.374.123.669</b>	<b>3.054.978.157</b>	<b>2.356.695.048</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	176.500.226	176.990.350	0	
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	152.672.249	1.077.527.370	1.417.335.955	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.044.951.194	1.800.460.437	939.359.093	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>17.930.176.132</b>	<b>21.872.188.638</b>	<b>21.733.145.067</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	17.930.176.132	21.872.188.638	21.733.145.067	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16.455.514.574</b>	<b>18.367.585.026</b>	<b>18.883.073.879</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	23.960.130	0	0	
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0	3.187.685.026	619.573.879	
065	DONACIÓN BIRF FONDO MEDIO AMBIENTE MUNDIAL	3.156.589	0	0	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	16.428.397.855	15.179.900.000	18.263.500.000	

**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>44.617.950.872</b>	<b>55.260.320.835</b>	<b>56.457.000.000</b>	
<b>879</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>37.727.442.267</b>	<b>39.026.536.210</b>	<b>42.644.707.000</b>	
<b>883</b>	<b>TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>650.024.116</b>	<b>802.356.000</b>	<b>815.000.000</b>	
<b>887</b>	<b>DIRECCIÓN DE AGUA</b>	<b>0</b>	<b>7.695.782.750</b>	<b>4.958.773.000</b>	
<b>888</b>	<b>INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)</b>	<b>2.687.570.511</b>	<b>3.303.700.000</b>	<b>3.792.150.000</b>	
<b>889</b>	<b>SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)</b>	<b>1.695.356.641</b>	<b>2.035.338.950</b>	<b>2.064.053.000</b>	
<b>890</b>	<b>HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES</b>	<b>430.553.816</b>	<b>411.367.525</b>	<b>554.148.000</b>	
<b>897</b>	<b>PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL</b>	<b>92.472.197</b>	<b>154.145.000</b>	<b>170.000.000</b>	
<b>898</b>	<b>GEOLOGÍA Y MINAS</b>	<b>1.334.531.324</b>	<b>1.831.094.400</b>	<b>1.458.169.000</b>	

PP-219-004

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>530</b>	<b>0</b>	<b>530</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	55	0	55
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	316	0	316
5	TECNICO	102	0	102
9	DE SERVICIO	50	0	50

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>4.865.726.346</b>	<b>5.122.167.780</b>	<b>9.987.894.126</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.572.170.884	161.028.592	3.733.199.476
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	63.424.574	0	63.424.574
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	15.732.000	15.732.000
00205	DIETAS	100.000	0	100.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	1.170.089.979	1.170.089.979
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1.681.429.625	1.681.429.625
00303	DECIMOTERCER MES	643.030.248	0	643.030.248
00304	SALARIO ESCOLAR	587.000.640	0	587.000.640
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	475.251.194	475.251.194
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	714.666.792	714.666.792
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	38.630.637	38.630.637
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	392.487.275	392.487.275
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	115.891.912	115.891.912
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	231.783.825	231.783.825
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	125.175.949	125.175.949

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2015	A AGOSTO	PPTO DE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>44.617.950.872</b>	<b>55.260.320.835</b>	<b>56.457.000.000</b>	
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>44.617.950.872</b>	<b>55.260.320.835</b>	<b>56.457.000.000</b>	
	INGRESOS CORRIENTES	26.520.531.416	33.430.593.306	34.574.200.825	
001	INGRESOS CORRIENTES	26.520.531.416	33.430.593.306	34.574.200.825	
	INGRESOS DE CAPITAL	155.828.838	4.265.212.396	2.036.909.834	
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	152.672.249	4.265.212.396	2.036.909.834	
065	DONACIÓN BIRF FONDO MEDIO AMBIENTE MUNDIAL	3.156.589	0	0	
	FINANCIAMIENTO	17.941.590.618	17.564.515.133	19.845.889.341	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	17.941.590.618	17.564.515.133	19.845.889.341	

PP-219-005

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2015	A	AGOSTO	2016
	<b>TOTAL</b>	<b>44.617.950.872</b>		<b>55.260.320.835</b>		<b>56.457.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>7.255.282.614</b>		<b>9.312.354.719</b>		<b>9.987.894.126</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.639.743.385		3.354.197.164		3.733.199.476
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.639.743.385		3.351.843.490		3.733.199.476
00105	SUPLENCIAS	0		2.353.674		0
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	85.050.536		81.641.127		79.256.574
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	85.050.536		65.460.100		63.424.574
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0		15.781.027		15.732.000
00205	DIETAS	0		400.000		100.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.312.166.033		4.309.604.435		4.556.801.686
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	851.126.286		1.161.026.497		1.170.089.979
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.204.224.377		1.513.993.468		1.681.429.625
00303	DECIMOTERCER MES	468.241.569		596.123.290		643.030.248
00304	SALARIO ESCOLAR	401.324.163		549.152.410		587.000.640
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	387.249.638		489.308.770		475.251.194
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	540.818.763		701.112.215		753.297.429
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	513.245.484		665.157.589		714.666.792
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	27.573.279		35.954.626		38.630.637
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	677.503.897		865.799.778		865.338.961
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	279.809.451		364.969.325		392.487.275
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	83.202.702		107.863.430		115.891.912
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	166.405.451		215.726.859		231.783.825
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	148.086.293		177.240.164		125.175.949
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.395.243.482</b>		<b>2.275.784.929</b>		<b>2.846.241.377</b>
101	ALQUILERES	472.661.208		773.654.569		812.506.932
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	468.881.107		714.732.069		726.750.532
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.166.270		24.500.000		25.000.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0		22.172.500		40.000.000
10199	OTROS ALQUILERES	613.831		12.250.000		20.756.400
102	SERVICIOS BÁSICOS	225.656.452		327.777.948		362.603.546
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	62.764.881		78.037.409		76.658.821
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77.099.095		112.768.125		110.637.875
10203	SERVICIO DE CORREO	13.750		8.415.000		18.765.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	83.649.066		126.057.414		154.041.850

PP-219-006				
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.129.660	2.500.000	2.500.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.249.685	87.988.305	244.721.766
10301	INFORMACIÓN	2.843.804	10.438.527	8.718.766
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	86.500	200.000	230.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.017.058	15.039.778	22.150.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	250.000	4.150.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1.511.467	3.000.000	3.500.000
10306	CÓMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	22.662	45.060.000	49.040.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	4.768.194	14.000.000	156.933.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	318.529.673	591.200.900	839.734.611
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	0	17.000.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	450.000	193.838.488	340.693.483
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	29.000.000	0	18.000.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	23.695.375	51.052.000	81.585.347
10406	SERVICIOS GENERALES	257.497.424	336.011.121	366.409.171
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7.886.874	10.299.291	16.046.610
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	92.990.390	130.146.047	178.216.099
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.682.192	7.733.760	6.243.760
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	79.527.919	107.127.817	102.827.817
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.077.381	5.500.000	25.949.065
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6.702.898	9.784.470	43.195.457
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	98.355.240	138.316.222	199.321.272
10601	SEGUROS	98.355.240	138.316.222	199.321.272
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	22.206.867	12.250.000	12.250.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	21.984.948	11.000.000	12.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	123.200	1.250.000	250.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	98.719	0	0
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	150.718.547	203.791.293	186.012.151
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	74.994.297	55.517.024	35.700.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0	5.900.000	3.400.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39.952.129	67.967.500	77.880.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.107.000	10.106.719	11.546.688
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7.974.039	21.086.552	28.951.552
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	21.690.182	33.094.326	25.954.739
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4.000.900	10.119.172	2.579.172

		PP-219-007		
109	IMPUESTOS	1.837.781	5.359.645	5.725.000
10999	OTROS IMPUESTOS	1.837.781	5.359.645	5.725.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	37.639	5.300.000	5.150.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	23.243	1.025.000	900.000
19905	DEDUCIBLES	0	4.075.000	4.050.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	14.396	200.000	200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>207.610.401</b>	<b>377.429.366</b>	<b>649.950.503</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64.137.752	122.308.999	123.401.551
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38.612.141	80.336.929	71.101.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	2.330.000	2.654.100
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	25.525.611	34.142.070	40.703.451
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	5.500.000	8.943.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.096.877	1.271.000	271.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.096.877	1.271.000	271.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	11.277.180	15.617.835	15.289.300
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.656.096	2.969.900	4.272.300
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.948.951	2.202.008	2.400.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.235.000	1.250.000	1.250.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.430.141	4.670.927	3.024.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	1.550.000	1.343.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	795.120	175.000	1.250.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	211.872	2.800.000	1.750.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	104.028.116	179.239.088	440.916.401
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	45.897.272	54.020.000	165.040.566
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	58.130.844	125.219.088	275.875.835
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27.070.476	58.992.444	70.072.251
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5.041.011	14.752.530	13.443.800
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	750.000	330.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.755.566	28.297.141	30.099.348
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.855.866	3.000.000	10.500.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.775.510	6.950.533	9.906.863
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	342.029	1.899.240	2.099.240
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0	575.000	725.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300.494	2.768.000	2.968.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.374.123.669</b>	<b>3.054.978.157</b>	<b>2.356.695.048</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	886.393.063	1.103.032.869	887.187.093

		PP-219-008		
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	14.426.757	4.165.000	730.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	40.000.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	122.294.684	244.937.072	497.792.500
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	82.818.284	143.583.588	18.707.360
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	379.617.860	241.497.000	86.806.221
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	50.863.667	70.596.518	110.950.684
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	500.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	236.371.811	357.753.691	172.200.328
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	487.730.606	1.941.845.288	1.457.635.955
50201	EDIFICIOS	39.664.606	1.941.845.288	1.457.635.955
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	448.066.000	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0	10.100.000	11.872.000
59903	BIENES INTANGIBLES	0	10.100.000	11.872.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>17.930.176.132</b>	<b>21.872.188.638</b>	<b>21.733.145.067</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	16.522.094.484	20.639.451.214	20.571.770.969
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	16.509.955.248	20.580.593.214	20.507.644.113
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	12.139.236	58.858.000	64.126.856
603	PRESTACIONES	178.757.933	272.688.074	342.146.045
60301	PRESTACIONES LEGALES	136.292.286	213.355.334	273.486.198
60399	OTRAS PRESTACIONES	42.465.647	59.332.740	68.659.847
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	328.000.000	333.766.674	383.800.000
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	328.000.000	333.766.674	383.800.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	700.231.181	14.997.162	197.364.568
60601	INDEMNIZACIONES	700.231.181	14.997.162	197.364.568
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	201.092.534	611.285.514	238.063.485
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	201.092.534	611.285.514	238.063.485
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16.455.514.574</b>	<b>18.367.585.026</b>	<b>18.883.073.879</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	16.455.514.574	16.867.585.026	18.263.500.000
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	16.455.514.574	15.179.900.000	18.263.500.000
70105	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	1.687.685.026	0
705	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0	1.500.000.000	619.573.879
70501	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	1.500.000.000	619.573.879



PP-219-009

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

## 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		3.572.170.884
4918	00101	1 DIR. GENERAL DIRECCION DE HIDROCARBUROS (e)	1.420.100	17.041.200
5013	00101	1 DIRECTOR INST. METEOROLOG. NAC (e)	1.420.100	17.041.200
13445	00101	1 SECRETARIO GENERAL SETENA (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
10487	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR EJECT (e)	1.279.250	15.351.000
5986	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2	1.266.800	15.201.600
9459	00101	2 MIEMBROS a 1.233.000 Cls c/u (e)	2.466.000	29.592.000
11193	00101	1 PRESIDENTE (e)	1.233.000	14.796.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.139.650 Cls c/u (e)	2.279.300	27.351.600
5985	00101	6 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.139.650 Cls c/u	6.837.900	82.054.800
11752	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA-	1.132.450	13.589.400
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.093.400	13.120.800
11670	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA-	997.750	11.973.000
11669	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 SENTENCIA	953.250	11.439.000
11734	00101	7 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928.900 Cls c/u	6.502.300	78.027.600
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	867.407	10.408.884
11733	00101	9 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850.300 Cls c/u	7.652.700	91.832.400
11732	00101	32 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799.450 Cls c/u	25.582.400	306.988.800
11735	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A	745.150	8.941.800
11462	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726.200 Cls c/u	1.452.400	17.428.800
11731	00101	60 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 Cls c/u	43.572.000	522.864.000
1085	00101	6 ASESOR PROFESIONAL a 681.300 Cls c/u (e)	4.087.800	49.053.600
11461	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667.550 Cls c/u	2.002.650	24.031.800
11730	00101	96 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.550 Cls c/u	64.084.800	769.017.600
11533	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3	601.050	7.212.600
11729	00101	27 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.150 Cls c/u	15.880.050	190.560.600
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	555.450	6.665.400
11456	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499.300 Cls c/u	1.997.200	23.966.400
11728	00101	47 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.300 Cls c/u	23.467.100	281.605.200
969	00101	1 ASESOR B (e)	483.050	5.796.600
15087	00101	64 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409.900 Cls c/u	26.233.600	314.803.200
12052	00101	2 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 396.450 Cls c/u	792.900	9.514.800
15317	00101	2 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 380.100 Cls c/u	760.200	9.122.400
15086	00101	5 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 350.650 Cls c/u	1.753.250	21.039.000
15312	00101	2 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 340.150 Cls c/u	680.300	8.163.600
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	333.050	3.996.600
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	331.950	3.983.400
13200	00101	15 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u	4.812.750	57.753.000
15085	00101	27 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320.850 Cls c/u	8.662.950	103.955.400
15971	00101	5 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 313.550 Cls c/u	1.567.750	18.813.000

PP-219-010

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
10616	00101	28 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308.200 Cls c/u	8.629.600	103.555.200
15307	00101	2 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 308.200 Cls c/u	616.400	7.396.800
3216	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2	286.250	3.435.000
10615	00101	12 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283.200 Cls c/u	3.398.400	40.780.800
3215	00101	19 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u	5.278.200	63.338.400
10333	00101	5 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 277.800 Cls c/u	1.389.000	16.668.000
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1	275.100	3.301.200
9601	00101	14 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 272.200 Cls c/u	3.810.800	45.729.600
9600	00101	3 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257.650 Cls c/u	772.950	9.275.400
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		2.675.899
	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.		4.353.144
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		69.271.627
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		15.732.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		326.944.923
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		821.325.955
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		8.584.990
	00399	111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		119.442.563
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		860.103.670
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1.170.089.979
	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.		15.925.574
	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)		89.081.066
<b>Total Titulo:</b>				<b>7.075.702.274</b>

PP-219-011

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**

---

**PROGRAMA 879**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR**

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

- 3.3.1 Mejorar la eficiencia del uso de la energía eléctrica en el sector público en el marco de los Planes de Gestión Ambiental Institucional (PGA).

PP-219-012

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ACTIVIDADES CENTRALES.	42.602.062.293	UNIDAD DE DIR. Y ADM.
2 AUDITORÍA INTERNA.	42.644.707	UNIDAD DE DIR. Y ADM.
<b>Total del Programa</b>	<b>879</b>	<b>42.644.707.000</b>

PP-219-013

Registro 1.1.1.1.219.000-879-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>42.644.707.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	23.766.708.887
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	967.335.955
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	17.910.662.158

**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>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	18	0	18
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	108	0	108
5	TECNICO	11	0	11
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>42.644.707.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.535.144.838</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.255.534.169</b>
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.255.534.169
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10.000.000</b>
00201	001	1111	2260		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.649.870.075</b>
00301	001	1111	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	449.227.417
00302	001	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	597.400.766
00303	280	1111	2260		DECIMOTERCER MES	223.562.158
00304	001	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	204.082.360
00399	001	1111	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	175.597.374
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>262.454.603</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>248.995.393</b>
00401	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	248.995.393
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>13.459.210</b>
00405	001	1112	2260	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	13.459.210
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>357.285.991</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>136.745.578</b>
00501	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	136.745.578

PP-219-014

	Registro	1.1.1.1.219.000-879-00				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>40.377.631</b>	
00502	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	40.377.631
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>80.755.263</b>	
00503	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	80.755.263
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>99.407.519</b>	
00505	001	1112	2260	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	99.407.519
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>541.827.792</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>84.300.634</b>	
10101	001	1120	2260		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	66.694.234
10199	001	1120	2260		OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE ALQUILER DE HOSPEDAJES EN LA NUBE DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL).	17.606.400
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>158.990.000</b>	
10201	001	1120	2260		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	60.000.000
10202	001	1120	2260		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	44.000.000
10203	001	1120	2260		SERVICIO DE CORREO	90.000
10204	001	1120	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52.400.000
10299	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CAÑOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).	2.500.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>5.258.766</b>	
10301	001	1120	2260		INFORMACIÓN	2.418.766
10303	001	1120	2260		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.800.000
10306	001	1120	2260		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE TELE-PEAJE QUICK PASS).	40.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>108.626.000</b>	
10403	001	1120	2260		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN EL AGUA, AGUAS RESIDUALES Y CALIDAD DEL AIRE).	15.726.000
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERVICIOS DE LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CARGA DE EXTINTORES, SERVICIOS DE CHAPIA DEL JARDÍN Y CONFECCIÓN DE SELLOS).	90.300.000
10499	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO SERVICIO DE DOTACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR RITEVE).	2.600.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>66.344.099</b>	

PP-219-015

		Registro	1.1.1.1.219.000-879-00			
10501	001	1120	2260	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		1.571.760
10502	001	1120	2260	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		6.627.817
10503	001	1120	2260	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		21.949.065
10504	001	1120	2260	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		36.195.457
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>70.852.569</b>
10601	001	1120	2260	SEGUROS	-----	70.852.569
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>43.805.724</b>
10801	001	1120	2260	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	-----	4.500.000
10804	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		3.400.000
10805	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18.100.000
10806	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		4.750.000
10807	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		11.276.552
10808	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1.100.000
10899	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		679.172
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>1.650.000</b>
10999	001	1310	2260	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN-MARCHAMO).	-----	1.650.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>2.000.000</b>
19902	001	1120	2260	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR ATRASO EN LOS PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS).	-----	800.000
19905	001	1120	2260	DEDUCIBLES		1.000.000
19999	001	1120	2260	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CERTIFICACIONES Y PAGO POR REPOSICIÓN DE PLACAS).		200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>72.410.588</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>35.376.385</b>
20101	001	1120	2260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----	20.000.000
20102	001	1120	2260	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		854.100
20104	001	1120	2260	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		13.379.285
20199	001	1120	2260	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1.143.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>10.264.300</b>
20301	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	-----	2.172.300
20302	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		1.400.000
20303	001	1120	2260	MADERA Y SUS DERIVADOS		1.200.000
20304	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.799.000
20305	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		1.293.000
20306	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		800.000
20399	001	1120	2260	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		1.600.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>6.300.000</b>
20401	001	1120	2260	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-----	2.700.000
20402	001	1120	2260	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3.600.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>20.469.903</b>
29901	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	-----	2.540.800
29902	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		230.000
29903	001	1120	2260	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8.000.000

PP-219-016

		Registro	1.1.1.1.219.000-879-00			
29905	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		5.906.863
29906	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		1.699.240
29907	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		575.000
29999	001	1120	2260	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.518.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>1.467.635.955</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>10.000.000</b>
50105	280	2210	2260	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		10.000.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>1.457.635.955</b>
50201	060	2110	2260	EDIFICIOS (PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DONADO POR RECOPE, LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-000002-87900).		967.335.955
50201	280	2110	2260	EDIFICIOS (PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DONADO POR RECOPE, LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-000002-87900).		490.300.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>19.840.887.827</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>19.237.986.402</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>19.215.644.113</b>
60102	001	1310	2260	210 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). (PARA PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL SINAC. INCLUYE ADEMÁS ¢482.800.000,00 PARA EL FONDO FORESTAL SEGÚN LEY No. 7575, LEY FORESTAL DEL 13 DE FEBRERO DE 1996, ARTÍCULOS Nos. 42 Y 43 INCISOS A, B, C, E, F, G, H, I, Y ¢166.400.000,00 PARA EL FONDO DE VIDA SILVESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 7317, LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DEL 30 DE OCTUBRE DE 1992. INCLUYE ¢3.013.278.704,00 PARA PAGO DE SALARIOS DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CONTROL, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE MANERA QUE ESTE RUBRO SEA LIBERADO DEL FONDO DE PARQUES NACIONALES). Céd. Jur 3-007-317912		19.035.644.113
60102	001	1310	2260	220 COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE). (PARA GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN ARTÍCULO No. 25 DE LA LEY No. 8023, ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO REVENTAZÓN DEL 27 DE SETIEMBRE DEL 2000). Céd. Jur 3-007-306815		80.000.000
60102	001	1310	2260	270 COMISION NACIONAL PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD -CONAGEBIO. (PARA ATENDER GASTOS POR SALARIOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN LEY No. 7788, LEY DE BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998). Céd. Jur 3-007-300698		100.000.000
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>22.342.289</b>
60103	001	1310	2260	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		15.612.684
60103	001	1310	2260	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		6.729.605
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>105.731.494</b>



PP-219-017

Registro		1.1.1.1.219.000-879-00				
60301	001	1320	2260		PRESTACIONES LEGALES	82.358.174
60399	001	1320	2260		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	23.373.320
<b>604</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>383.800.000</b>
<b>60402</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>	<b>383.800.000</b>
60402	001	1320	2240	200	FUNDACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO. (PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PARQUE MARINO DEL PACIFICO, SEGÚN ARTICULO No.15 DE LA LEY No.8065, CREACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO DEL 27 DE ENERO DEL 2001). Céd. Jur 3-006-293428	244.000.000
60402	001	1320	2240	205	FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS. (APLICACIÓN DE LA LEY No. 7369, TRASLADO DE ADMINISTRACIÓN DE ZOOLÓGICOS PARQUE BOLIVAR Y SANTA ANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1993, MISMA QUE AUTORIZA EL TRASLADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ZOOLÓGICOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y DE SANTA ANA Y CONTRATO MIRENEM-FUNDAZOO, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ZOOLÓGICOS NACIONALES Y ADENDA PARA CUBRIR EL PAGO DE 13 PLAZAS EN LOS ZOOLÓGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO). Céd. Jur 3-006-118658	139.800.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>41.346.000</b>
60601	001	1320	2260		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	41.346.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>72.023.931</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>72.023.931</b>
60701	001	1330	2260	200	RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No. 189-16 MIRENEN DEL 30 DE MARZO DE 1989). Céd. Jur 2-100-042014	2.751.000
60701	001	1330	2240	205	UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7350, ACUERDO CON LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE NATURALEZA Y RECURSOS NATURALES (U.I.C.N.) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SU SEDE REGIONAL PARA CENTROAMÉRICA DEL 06 DE JULIO DE 1993). Céd. Jur 2-100-042014	9.133.320
60701	001	1330	2260	210	COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7226, CONVENIO CONSTITUTIVO COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE ABRIL DE 1991 Y LEY No. 7498, PROTOCOLO CONVENIO DE COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE MAYO DE 1995). Céd. Jur 2-100-042014	11.004.000
60701	001	1330	2240	215	UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCION SOBRE HUMEDALES – RAMSAR. CONVENIO SINAC – MINAE). Céd. Jur 2-100-042014	1.105.352

PP-219-018

Registro		1.1.1.1.219.000-879-00				
60701	001	1330	2260	220	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES Y PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN FUND-9400 COS, LEY No. 8538, CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES DEL 23 DE AGOSTO DEL 2006). Céd. Jur 2-100-042014	1.375.500
60701	001	1330	2260	230	CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO SEGÚN LEY No.7414, CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (ONU) DEL 13 DE JUNIO DE 1994). Céd. Jur 2-100-042014	4.016.460
60701	001	1330	2260	240	PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, SEGÚN LEY No.7699, CONVENCIÓN ONU DE LUCHA CONTRA DESERTIFICACIÓN POR SEQUÍA EN ÁFRICA DEL 03 DE OCTUBRE DE 1997). Céd. Jur 2-100-042014	1.925.700
60701	001	1330	2260	245	NATIONAL MARINE SANCTUARY FOUNDATION. (PAGO DE CUOTA ANUAL VOLUNTARIA, CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, SEGÚN LEY No. 7906, CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS DEL 23 DE AGOSTO DE 1999). Céd. Jur 2-100-042014	1.100.400
60701	001	1330	2260	250	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS), SEGÚN LEY No. 8586, APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES DEL 21 DE MARZO DEL 2007). Céd. Jur 2-100-042014	1.210.440
60701	001	1330	2260	275	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO MARINO DE LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE, SEGÚN LEY No.7227, CONVENIO PROTECCIÓN MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE 1991). Céd. Jur 2-100-042014	7.657.133
60701	001	1330	2260	320	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS. (PAGO DE CUOTA ANUAL, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN TRATADO No. 8219 DEL 08 DE MARZO DEL 2002 RATIFICADO POR DECRETO EJECUTIVO No. 30602 DEL 05 DE JULIO DEL 2002). Céd. Jur 2-100-042014	2.200.800

PP-219-019

Registro		1.1.1.1.219.000-879-00				
60701	001	1330	2240	330	FUNDACIÓN 5080 COS. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONTRIBUCIÓN AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SEGÚN LEY No.7416, CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y ANEXOS (RÍO DE JANEIRO, 1992) DEL 30 DE JUNIO DE 1994). Céd. Jur 2-100-042014	3.318.256
60701	001	1330	2240	340	COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 6591, CONVENCION INTERNACIONAL REGLAMENTACION CAZA BALLENAS DEL 28 DE JULIO DE 1981). Céd. Jur 2-100-042014	10.288.740
60701	001	1330	2260	350	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES (CITES) SEGÚN LEY No.5605, CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES DEL 30 DE OCTUBRE DE 1974). Céd. Jur 2-100-042014	1.291.870
60701	001	1330	2240	355	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.142, CARTA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS Y ACUERDOS PROVISIONALES ONU DEL 06 DE AGOSTO DE 1945). Céd. Jur 2-100-042014	7.702.800
60701	001	1330	2260	360	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA CUMPLIR CON LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL COMITÉ DE POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/13, PUBLICADO EN LA GACETA No.207 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2013). Céd. Jur 2-100-042014	5.942.160
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>17.186.800.000</b>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>17.186.800.000</b>
<b>70102</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>17.186.800.000</b>
70102	280	2310	2122	215	FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS DEL 04 DE JULIO DEL 2001, ARTÍCULO No. 5). Céd. Jur 3-007-204724	16.186.800.000
70102	280	2310	2240	220	SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). (PARA EL PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, LEY No. 7788, LEY DE BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998). Céd. Jur 3-007-317912	1.000.000.000

PP-219-020

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA****PROGRAMA 883****TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO****UNIDAD EJECUTORA****TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO****MISIÓN:**

Es el órgano responsable de velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, facultado para conocer y resolver las denuncias a instancia de parte o de oficio, por violaciones a la legislación vigente, ya sean contra personas públicas o privadas, con el fin de prevenir daños de difícil o de imposible reparación en esta materia.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2017	2018	2019
P.01.	Resoluciones en materia ambiental emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo.			
	Acto final emitido.	100,00	100,00	100,00
	Resolución emitida.	1.300,00	1.300,00	1.300,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Metas			
Línea Base		2017	2018	2019	2020	
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de inspecciones de cumplimiento y verificación ambiental.			
		150,00	150,00	150,00	150,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de inspecciones de cumplimiento y verificación ambiental.					

PP-219-021

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.	815.000.000	PRESIDENTE TRIBUNAL AMBIENTAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>883</b>	<b>815.000.000</b>

PP-219-022

Registro 1.1.1.1.219.000-883-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>815.000.000</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>815.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		758.960.248
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		56.039.752

**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>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	20	0	20
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<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>815.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>604.426.992</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>209.822.529</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	209.822.529
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3.500.000</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>299.583.443</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	56.676.366
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	124.345.552
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	39.439.752
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	36.003.220
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43.118.553
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>46.162.956</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>43.795.625</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	43.795.625
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.367.331</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2.367.331
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>45.358.064</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>24.052.084</b>
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	24.052.084
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>7.101.993</b>

PP-219-023

	Registro	1.1.1.1.219.000-883-00				
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	7.101.993
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>14.203.987</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	14.203.987
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>154.053.347</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>18.768.000</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18.768.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>7.300.000</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.800.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.500.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>14.500.000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	1.000.000
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	13.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>87.585.347</b>
10405	001	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA PAGO DE SERVICIO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE DOCUMENTOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA).	38.585.347
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, ADEMÁS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y ZONAS VERDES DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO).	49.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>5.100.000</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>9.000.000</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	9.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>11.000.000</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>300.000</b>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).	300.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>500.000</b>
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES (PARA CUBRIR EL PAGO DEDUCIBLES DE SEGURO DE VEHÍCULOS).	500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>17.200.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>9.000.000</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>200.000</b>

PP-219-024

		Registro	1.1.1.1.219.000-883-00			
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>8.000.000</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	-----	1.000.000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3.000.000
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		3.000.000
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>16.600.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>16.600.000</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	-----	500.000
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.500.000
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		12.500.000
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		100.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>22.719.661</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>3.929.770</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				-----	<b>3.929.770</b>
60103	001	1310	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		2.746.104
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		1.183.666
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>18.789.891</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES	-----	14.528.693
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).		4.261.198



PP-219-025

---

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**

**PROGRAMA 887**  
**DIRECCIÓN DE AGUA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN DE AGUA**

**MISIÓN:**

Contribuir al bienestar de los habitantes del país, mediante una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, que garantice su disponibilidad en cantidad y calidad apropiadas para las necesidades del crecimiento que el país tiene en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

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

1.7.1. Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.

**PRODUCTOS:**

<b>#</b>	<b>Producto</b>	<b>Usuarios (as)</b>
P.01.	Rectoría a través de una gestión integrada del recurso hídrico.	Población en general.

---

PP-219-026

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN DE AGUA.	4.958.773.000	DIRECCIÓN DE AGUA.
<b>Total del Programa</b>	<b>887</b>	<b>4.958.773.000</b>

PP-219-027

Registro 1.1.1.1.219.000-887-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.958.773.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.112.354.746
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	619.573.879
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.226.844.375

**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>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
3	ADMINISTRATIVO	15	0	15
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	36	0	36
5	TECNICO	35	0	35
9	DE SERVICIO	3	0	3

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2017</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>4.958.773.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.230.083.229</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>542.426.634</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	542.426.634
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>482.724.105</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	116.426.486
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	173.391.212
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	78.828.643
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	71.960.009
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	42.117.755
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>92.266.404</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>87.534.794</b>
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	87.534.794
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>4.731.610</b>
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4.731.610
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>112.666.086</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>48.073.162</b>
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	48.073.162
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>14.194.831</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).	14.194.831

PP-219-028

Registro 1.1.1.1.219.000-887-00

Céd. Jur 4-000-042147

<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>28.389.663</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). Céd. Jur 4-000-042147	28.389.663
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>22.008.430</b>
00505	001	1112	2111	202 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE. Céd. Jur 3-002-104408	22.008.430
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>615.443.098</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>159.288.724</b>
10101	001	1120	2111	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	99.288.724
10102	001	1120	2111	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.000.000
10103	001	1120	2111	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>88.654.600</b>
10201	001	1120	2111	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.885.000
10202	001	1120	2111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.900.000
10203	001	1120	2111	SERVICIO DE CORREO	18.500.000
10204	001	1120	2111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	51.369.600
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>58.013.000</b>
10301	001	1120	2111	INFORMACIÓN	2.000.000
10302	001	1120	2111	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000
10303	001	1120	2111	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.500.000
10306	001	1120	2111	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO POR LA COMISIÓN BANCARIA DEL CONTRATO BN CONECTIVIDAD, PARA EL COBRO DEL CANON POR APROVECHAMIENTO DE AGUA).	49.000.000
10307	001	1120	2111	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	313.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>237.189.483</b>
10403	001	1120	2111	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA PAGO DE SERVICIO DE MUESTREOS Y ANÁLISIS FÍSICOS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LA CALIDAD DE CUERPOS DE AGUA Y EN VERTIMIENTOS PUNTUALES).	224.967.483
10406	001	1120	2111	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE EXTINTORES).	11.700.000
10499	001	1120	2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR - RITEVE).	522.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>20.500.000</b>
10501	001	1120	2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>32.717.291</b>
10601	001	1120	2111	SEGUROS	32.717.291
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>17.580.000</b>
10805	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.180.000
10806	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000
10899	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	900.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>1.500.000</b>

PP-219-029

Registro		1.1.1.1.219.000-887-00			
10999	001	1310	2111	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN-MARCHAMO).	1.500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>30.377.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>21.200.000</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.000
20102	001	1120	2111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.200.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>71.000</b>
20203	001	1120	2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	71.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>475.000</b>
20304	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	175.000
20306	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>8.631.000</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5.703.000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.128.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>71.315.732</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>70.443.732</b>
50104	280	2210	2111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	965.000
50106	280	2210	2111	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	69.478.732
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>872.000</b>
59903	280	2240	2111	BIENES INTANGIBLES	872.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.315.280.062</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>1.299.854.473</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>1.292.000.000</b>
60102	001	1310	2111	210 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). (TRASLADO DEL 25,0% DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CANON DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO No. 14 DEL DECRETO 32868-MINAE, CANON POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL 24 DE AGOSTO DE 2005). Céd. Jur 3-007-317912	1.076.700.000
60102	001	1310	2111	215 COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE). (TRASLADO DEL 5,0% DE LOS INGRESOS DEL CANON DE AGUAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 25 DE LA LEY No. 9067, REFORMA LEY 8023 "ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO REVENTAZÓN" DEL 10 DE SETIEMBRE DE 2012). Céd. Jur 3-007-306815	215.300.000
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>7.854.473</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). Céd. Jur 4-000-042147	5.488.668
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). Céd. Jur 4-000-042147	2.365.805

PP-219-030

	Registro	1.1.1.1.219.000-887-00				
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>15.425.589</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	8.271.618
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	7.153.971
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>1.696.273.879</b>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>1.076.700.000</b>
<b>70102</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>1.076.700.000</b>
70102	280	2310	2122	200	FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO). (TRASLADO DEL 25,0% DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CANON DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO No. 14 DEL DECRETO 32868-MINAE, CANON POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL 24 DE AGOSTO DE 2005). Céd. Jur 3-007-204724	1.076.700.000
<b>705</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>619.573.879</b>
<b>70501</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>619.573.879</b>
70501	060	2330	2111	200	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) (PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN TIEMPO REAL SIMASTIR, TERCERA ETAPA DEL PROYECTO "CONTRATACIÓN PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS", DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO OFICIALIZADO Y SEGÚN LEY NO. 5878, APRUEBA ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL 12 DE ENERO DE 1976 ). Céd. Jur 2-100-042014	619.573.879

PP-219-031

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 888

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

**MISIÓN:**

Mantener como entidad científica - técnica la vigilancia continua del tiempo y del clima, el estudio y la investigación del tiempo, la variabilidad y el cambio climático, orientados a la prevención y mitigación de los impactos provocados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos, la protección de la atmosfera y del ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático, permitiendo a la población y a los distintos sectores productivos el acceso oportuno a la información meteorológica. Todo lo anterior, en un marco de eficiencia y eficacia y de los principios del desarrollo humano sostenible.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Unidad de Medida	Usuarios (as)		
			2017	2018	2019
P.01.	Servicio de información meteorológica.		Sectores productivos, aeronáutica, Comisión Nacional de Emergencia y población en general.		
		Acción operativa realizada.	100,00	100,00	100,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de alertas emitidas ante eventos hidrometeorológicos extremos.				
			<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
	<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de operaciones aeronáuticas (despegues) que cuentan con respaldo meteorológico de seguridad operacional al vuelo.				
			<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
	<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN					

PP-219-032

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL.	3.792.150.000	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN.
<b>Total del Programa</b>	<b>888</b>	<b>3.792.150.000</b>



PP-219-033

Registro 1.1.1.1.219.000-888-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.792.150.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.943.537.655
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	450.000.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	398.612.345

**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>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	44	0	44
5	TECNICO	44	0	44
9	DE SERVICIO	6	0	6

**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>3.792.150.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.691.235.165</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>628.565.108</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	628.565.108
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>30.000.000</b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	30.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>776.598.799</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	231.140.094
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	251.617.647
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	110.428.997
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	100.806.910
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	82.605.151
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>129.161.654</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>122.537.979</b>
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	122.537.979
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.623.675</b>
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.623.675
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>126.909.604</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>67.296.533</b>
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	67.296.533

PP-219-034

	Registro	1.1.1.1.219.000-888-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>19.871.024</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). Céd. Jur 4-000-042147	19.871.024
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>39.742.047</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). Céd. Jur 4-000-042147	39.742.047
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>618.074.795</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>250.590.360</b>
10101	001	1120	2111	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	250.440.360
10199	001	1120	2111	OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD).	150.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>44.115.000</b>
10201	001	1120	2111	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.800.000
10202	001	1120	2111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000.000
10203	001	1120	2111	SERVICIO DE CORREO	75.000
10204	001	1120	2111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	21.240.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>152.680.000</b>
10301	001	1120	2111	INFORMACIÓN	300.000
10302	001	1120	2111	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000
10303	001	1120	2111	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8.700.000
10304	001	1120	2111	TRANSPORTE DE BIENES	150.000
10305	001	1120	2111	SERVICIOS ADUANEROS	3.500.000
10307	001	1120	2111	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	140.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>51.147.000</b>
10405	001	1120	2111	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO POR DESARROLLO DE UNA REVISTA DIGITAL CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS ATLAS CLIMÁTICOS).	6.000.000
10406	001	1120	2111	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO SE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LAVADO DE VENTANAS Y RECARGA DE EXTINTORES).	42.122.000
10499	001	1120	2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	3.025.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>27.052.000</b>
10501	001	1120	2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.052.000
10502	001	1120	2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15.000.000
10503	001	1120	2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000
10504	001	1120	2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>33.740.435</b>
10601	001	1120	2111	SEGUROS	33.740.435
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>12.250.000</b>
10701	001	1120	2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL - IMN).	12.000.000
10702	001	1120	2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LA ATENCIÓN DE LAS CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DEL CONSEJO DE METEOROLOGÍA Y VISITANTES AL INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL).	250.000

PP-219-035

		Registro	1.1.1.1.219.000-888-00			
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>45.500.000</b>
10801	001	1120	2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		25.000.000
10805	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15.000.000
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		4.000.000
10808	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1.500.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>1.000.000</b>
10999	001	1310	2111	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN-MARCHAMO).		1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>474.888.060</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>25.500.000</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6.000.000
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		12.000.000
20199	001	1120	2111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		7.500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>3.500.000</b>
20301	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		2.000.000
20302	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		1.000.000
20304	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>428.616.401</b>
20401	001	1120	2111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		161.340.566
20402	001	1120	2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS		267.275.835
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>17.271.659</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.500.000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9.371.659
29904	001	1120	2111	TEXTILES Y VESTUARIO		5.000.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		500.000
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		900.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>738.183.348</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>728.183.348</b>
50103	060	2210	2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		450.000.000
50103	280	2210	2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		42.792.500
50104	280	2210	2111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		5.000.000
50105	280	2210	2111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		42.200.000
50106	280	2210	2111	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		26.290.520
50199	280	2210	2111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		161.900.328
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>10.000.000</b>
59903	280	2240	2111	BIENES INTANGIBLES		10.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>269.768.632</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>10.995.299</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>10.995.299</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). Céd. Jur 4-000-042147		7.683.462

PP-219-036

Registro				1.1.1.1.219.000-888-00		
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). Céd. Jur 4-000-042147	3.311.837
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>				<b>64.519.613</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	51.165.393
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	13.354.220
<b>606</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>150.000.000</b>
60601	001	1320	2111		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN SENTENCIA FIRME 2014-000558 DEL TRIBUNAL DE TRABAJO II SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ).	150.000.000
<b>607</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>44.253.720</b>
<b>60701</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>44.253.720</b>
60701	001	1330	2111	310	ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 3345, APRUEBA CONVENIO CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE NACIONES UNIDAS ONU DEL 05 DE AGOSTO DE 1964). Céd. Jur 2-100-042014	16.734.970
60701	001	1330	2111	360	INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL. (PARA EL PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7402, ACUERDO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE CAMBIO GLOBAL DEL 03 DE MAYO DE 1994). Céd. Jur 2-100-042014	2.975.000
60701	001	1330	2111	370	COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS. (PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492, RECONOCE COMITÉ REGIONAL RECURSOS HIDRÁULICOS DEL 15 DE ENERO DE 1974 Y LEY No. 7227, CONVENIO PROTECCIÓN MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE 1991). Céd. Jur 3-007-117138	24.543.750

PP-219-037

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 889

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL

**MISIÓN:**

Somos la institución responsable de realizar la administración del proceso de evaluación del impacto ambiental, prestando un servicio transparente, eficiente, eficaz y de calidad, que permita la correcta toma de decisiones a las instituciones estatales.

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

- 1.1.1. Concordar la planificación local con lineamientos de carácter regional que permitan articular adecuadamente la toma de decisiones sobre el territorio para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible.
- 1.2.1. Contar con planes reguladores integrales que contribuyan y orienten el desarrollo socioeconómico de la zona marítimo terrestre.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2017	2018	2019
P.01.	Servicio de evaluación de impacto ambiental.	Municipalidades y público en general.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Inspección realizada.		1.500,00	1.500,00	1.500,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial.			
			<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
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA.					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la SETENA.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA.					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de planes reguladores cuyo componente ambiental ha sido verificado respecto al Plan Regional del Gran Área Metropolitana.			
			<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
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.					

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

PP-219-038

P.01.04. Gestión

Eficacia

Porcentaje de avance de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste.

**Metas**

<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
<b>Fuente de Datos:</b> Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.				

PP-219-039

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).	2.064.053.000	SECRETARÍA GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>889</b>	<b>2.064.053.000</b>

PP-219-040

Registro 1.1.1.1.219.000-889-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.064.053.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.954.655.075
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		109.397.925

**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>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
3	ADMINISTRATIVO	11	0	11
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	63	0	63
5	TECNICO	5	0	5
9	DE SERVICIO	6	0	6

**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>2.064.053.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.558.004.203</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>608.087.930</b>
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	608.087.930
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>14.724.574</b>
00201	001	1111	2260		TIEMPO EXTRAORDINARIO	14.724.574
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>699.285.898</b>
00301	001	1111	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	156.810.621
00302	001	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	280.939.130
00303	280	1111	2260		DECIMOTERCER MES	101.685.565
00304	001	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	92.825.325
00399	001	1111	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	67.025.257
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>118.990.251</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>112.888.187</b>
00401	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	112.888.187
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.102.064</b>
00405	001	1112	2260	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.102.064
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>116.915.550</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>61.996.972</b>
00501	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	61.996.972
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>18.306.193</b>



PP-219-041

		Registro	1.1.1.1.219.000-889-00			
00502	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18.306.193
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>36.612.385</b>
00503	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	36.612.385
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>426.265.028</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>261.848.414</b>
10101	001	1120	2260		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	261.848.414
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>29.613.071</b>
10201	001	1120	2260		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.373.821
10202	001	1120	2260		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11.907.000
10204	001	1120	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.332.250
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1.650.000</b>
10301	001	1120	2260		INFORMACIÓN	1.500.000
10303	001	1120	2260		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>56.947.257</b>
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE MENSAJERÍA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SETENA Y RECARGA DE EXTINTORES).	50.127.647
10499	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS).	6.819.610
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>25.200.000</b>
10501	001	1120	2260		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	2260		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24.700.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>30.561.859</b>
10601	001	1120	2260		SEGUROS	30.561.859
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>19.469.427</b>
10805	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.300.000
10806	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.894.688
10807	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.920.000
10808	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7.354.739
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>525.000</b>
10999	001	1310	2260		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN-MARCHAMO).	525.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>450.000</b>
19902	001	1120	2260		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO POR POSIBLES INTERESES Y MULTAS).	100.000
19905	001	1120	2260		DEDUCIBLES	350.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>16.150.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>11.850.000</b>
20101	001	1120	2260		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.350.000
20104	001	1120	2260		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>400.000</b>
20304	001	1120	2260		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	400.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>3.900.000</b>

PP-219-042

		Registro	1.1.1.1.219.000-889-00			
29901	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.200.000
29903	001	1120	2260	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2.150.000
29905	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		400.000
29999	001	1120	2260	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		150.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>7.712.360</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>7.712.360</b>
50104	280	2210	2260	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		7.712.360
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>55.921.409</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>10.129.426</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>10.129.426</b>
60103	001	1310	2260	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		7.078.394
60103	001	1310	2260	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		3.051.032
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>44.791.983</b>
60301	001	1320	2260	PRESTACIONES LEGALES		32.663.438
60399	001	1320	2260	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).		12.128.545
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	2260	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).		1.000.000

PP-219-043

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA****PROGRAMA 890****HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN GENERAL****MISIÓN:**

Fiscalizar las actividades de prestación de servicio público en el transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos de forma que se atiendan las necesidades de la sociedad costarricense y se realicen en apego a las normas técnicas y al marco legal correspondiente, para asegurar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2017	2018	2019
P.01.	Almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles regulados conforme a la normativa vigente.			
	Fiscalización realizada.	330,00	340,00	340,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Metas			
	Línea Base		2017	2018	2019	2020
P.01.01.	Gestión	Eficacia				
			300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de expedientes y base de datos ubicados en las oficinas de la Dirección General de Hidrocarburos, Transporte y Comercialización de Combustibles.					

PP-219-044

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES.	554.148.000	DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>890</b>	<b>554.148.000</b>

PP-219-045

Registro 1.1.1.1.219.000-890-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>554.148.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		524.664.066
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		29.483.934

**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	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	14	0	14
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>554.148.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>455.591.681</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>165.793.294</b>
00101	001	1111	2132		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	165.793.294
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>100.000</b>
00205	001	1111	2132		DIETAS	100.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>217.539.418</b>
00301	001	1111	2132		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	49.127.370
00302	001	1111	2132		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	91.195.685
00303	280	1111	2132		DECIMOTERCER MES	29.483.934
00304	001	1111	2132		SALARIO ESCOLAR	26.914.889
00399	001	1111	2132		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20.817.540
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>34.500.256</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>32.731.012</b>
00401	001	1112	2132	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	32.731.012
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.769.244</b>
00405	001	1112	2132	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1.769.244
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>37.658.713</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>17.975.518</b>
00501	001	1112	2132	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	17.975.518
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>5.307.732</b>

PP-219-046

		Registro	1.1.1.1.219.000-890-00			
00502	001	1112	2132	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	5.307.732
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>10.615.463</b>
00503	001	1112	2132	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	10.615.463
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>3.760.000</b>
00505	001	1112	2132	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	3.760.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>66.071.288</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>7.830.875</b>
10201	001	1120	2132		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.600.000
10202	001	1120	2132		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4.230.875
10204	001	1120	2132		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>500.000</b>
10301	001	1120	2132		INFORMACIÓN	500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>46.410.000</b>
10406	001	1120	2132		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE MENSAJERÍA Y SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).	46.000.000
10499	001	1120	2132		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN).	410.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>1.600.000</b>
10501	001	1120	2132		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200.000
10502	001	1120	2132		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.400.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>5.673.413</b>
10601	001	1120	2132		SEGUROS	5.673.413
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>3.457.000</b>
10805	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.300.000
10806	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	902.000
10807	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.255.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>300.000</b>
10999	001	1310	2132		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN-MARCHAMO).	300.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>300.000</b>
19905	001	1120	2132		DEDUCIBLES	300.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2.549.689</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>2.100.000</b>
20101	001	1120	2132		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000
20104	001	1120	2132		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>449.689</b>
29903	001	1120	2132		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	449.689
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>29.935.342</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>2.936.945</b>

PP-219-047

		Registro	1.1.1.1.219.000-890-00			
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>2.936.945</b>
60103	001	1310	2132	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.052.323
60103	001	1310	2132	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	884.622
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>26.698.397</b>
60301	001	1320	2132		PRESTACIONES LEGALES	23.320.372
60399	001	1320	2132		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	3.378.025
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>300.000</b>
60601	001	1320	2132		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	300.000

PP-219-048

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA****PROGRAMA 897****PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN GENERAL****MISIÓN:**

El programa es el responsable de formular y promover la planificación energética integral, mediante políticas y acciones estratégicas que garanticen el suministro oportuno y de calidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2017	2018	2019
P.01.	Políticas y estrategias para el desarrollo energético nacional.	Empresas e instituciones del sector energía y población en general			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Informe emitido.		1,00	1,00	1,00
	Política emitida.		1,00	1,00	1,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de informes de seguimiento de los planes y programas del subsector energía.			
			<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	
<b>Fuente de Datos:</b>	Carpeta PPTo.DSE-2017					



PP-219-049

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ACTIVIDADES DE APOYO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL.	170.000.000	VICEMINISTRA DE ENERGÍA
<b>Total del Programa</b>	<b>897</b>	<b>170.000.000</b>

PP-219-050

Registro 1.1.1.1.219.000-897-00

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

	<b>TOTAL</b>	<b>170.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	158.000.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	12.000.000

**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>170.000.000</b>
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>133.590.000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>8.000.000</b>
10102	001	1120	2183		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000
10199	001	1120	2183		OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE).	3.000.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5.000.000</b>
10204	001	1120	2183		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.000.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>500.000</b>
10301	001	1120	2183		INFORMACIÓN	500.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>102.020.000</b>
10403	001	1120	2183		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA ACTUALIZAR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES Y PARA EL MONITOREO DE LA EFICIENCIA OPERATIVA DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE ELECTRICIDAD).	100.000.000
10405	001	1120	2183		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATACIÓN DE DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA CONFECCIONAR LA REVISTA ENERGÍA EN FORMA DIGITAL).	2.000.000
10499	001	1120	2183		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR -RITEVE).	20.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>2.120.000</b>
10501	001	1120	2183		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20.000
10502	001	1120	2183		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100.000
10503	001	1120	2183		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000
10504	001	1120	2183		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.000.000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1.000.000</b>
10601	001	1120	2183		SEGUROS	1.000.000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>14.000.000</b>
10801	001	1120	2183		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000
10805	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000
10807	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.000.000
10808	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.000.000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>50.000</b>
10999	001	1310	2183		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN-MARCHAMO).	50.000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>900.000</b>
19905	001	1120	2183		DEDUCIBLES	900.000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9.624.166</b>

PP-219-051

Registro		1.1.1.1.219.000-897-00			
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>5.224.166</b>
20101	001	1120	2183	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000
20104	001	1120	2183	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.224.166
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>400.000</b>
20301	001	1120	2183	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50.000
20304	001	1120	2183	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000
20306	001	1120	2183	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000
20399	001	1120	2183	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	150.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>1.000.000</b>
20402	001	1120	2183	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>3.000.000</b>
29901	001	1120	2183	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000
29903	001	1120	2183	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
29905	001	1120	2183	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>12.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>11.000.000</b>
50103	280	2210	2183	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000
50104	280	2210	2183	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000
50105	280	2210	2183	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	9.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>1.000.000</b>
59903	280	2240	2183	BIENES INTANGIBLES	1.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>14.785.834</b>
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>100.000</b>
60601	001	1320	2183	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	100.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>14.685.834</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>14.685.834</b>
60701	001	1330	2183	200 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No. 5770, CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) DEL 13 DE AGOSTO DE 1975).	14.685.834

Céd. Jur 2-100-042014

PP-219-052

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**

**PROGRAMA 898**  
**GEOLOGÍA Y MINAS**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN GENERAL**

**MISIÓN:**

La Dirección de Geología y Minas es la responsable de contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficiente de la explotación de los recursos minerales, a través de investigaciones geológicas y la aplicación de la normativa vigente, que permita el aprovechamiento racional de los recursos mineros y el balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2017	2018	2019
P.01.	Servicio geológico minero.	Concesionarios, municipalidades, inversionistas, sector público, sector privado, académico y sociedad civil.			
			Unidad de Medida		
	Gestión realizada.		139,00	144,00	144,00
	Informe emitido.		1,00	1,00	1,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en la elaboración de mapas.				
			Metas				
			Línea Base	2017	2018	2019	2020
			15,00	30,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de la Dirección de Geología y Minas.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Escala 1:50.000 Para las hojas cartográficas de La Fortuna, Aguas Zarcas, Monterrey, Quesada y Tilarán.						

PP-219-053

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GEOLOGÍA Y MINAS.	1.458.169.000	DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS.
<b>Total del Programa</b>	<b>898</b>	<b>1.458.169.000</b>

PP-219-054

Registro 1.1.1.1.219.000-898-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>1.458.169.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.355.320.148
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		102.848.852

**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>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	31	0	31
5	TECNICO	7	0	7
9	DE SERVICIO	4	0	4

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2017</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>1.458.169.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>913.408.018</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>322.969.812</b>
00101	001	1111	2141		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	322.969.812
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>20.932.000</b>
00201	001	1111	2141		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.200.000
00202	001	1111	2141		RECARGO DE FUNCIONES	15.732.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>431.199.948</b>
00301	001	1111	2141		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	110.681.625
00302	001	1111	2141		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	162.539.633
00303	280	1111	2141		DECIMOTERCER MES	59.601.199
00304	001	1111	2141		SALARIO ESCOLAR	54.407.927
00399	001	1111	2141		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43.969.564
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>69.761.305</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>66.183.802</b>
00401	001	1112	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	66.183.802
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.577.503</b>
00405	001	1112	2141	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3.577.503
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>68.544.953</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>36.347.428</b>
00501	001	1112	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	36.347.428
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>10.732.508</b>

PP-219-055

		Registro	1.1.1.1.219.000-898-00			
00502	001	1112	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	10.732.508
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>21.465.017</b>
00503	001	1112	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	21.465.017
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>290.916.029</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>29.710.800</b>
10101	001	1120	2141		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	29.710.800
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>21.100.000</b>
10201	001	1120	2141		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.000.000
10202	001	1120	2141		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10.800.000
10203	001	1120	2141		SERVICIO DE CORREO	100.000
10204	001	1120	2141		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.200.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>11.620.000</b>
10301	001	1120	2141		INFORMACIÓN	500.000
10303	001	1120	2141		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.000.000
10304	001	1120	2141		TRANSPORTE DE BIENES	4.000.000
10307	001	1120	2141		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	3.120.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>149.809.524</b>
10402	001	1120	2141		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CONTRATACIÓN PARA ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES CON CONFLICTOS POR PAGO U OTROS REQUISITOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE GESTIONES PARA EL COBRO DE PAGOS PENDIENTES).	17.000.000
10404	001	1120	2141		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS).	18.000.000
10405	001	1120	2141		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DIGITAL Y UN SISTEMA DE CONSULTA DE LA INFORMACIÓN ESPACIAL (PADRÓN NACIONAL MINERO Y MAPAS GEOLÓGICOS) Y LA PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS).	35.000.000
10406	001	1120	2141		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SERVICIO DE MENSAJERÍA).	77.159.524
10499	001	1120	2141		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATACIÓN DE BAQUIANOS, PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA (RITEVE) Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DGM).	2.650.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>30.300.000</b>
10501	001	1120	2141		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300.000
10502	001	1120	2141		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>15.775.705</b>
10601	001	1120	2141		SEGUROS	15.775.705
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>31.200.000</b>
10801	001	1120	2141		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.200.000
10805	001	1120	2141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.000.000
10806	001	1120	2141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000

PP-219-056

		Registro	1.1.1.1.219.000-898-00			
10807	001	1120	2141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		4.000.000
10808	001	1120	2141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		8.000.000
10899	001	1120	2141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		1.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>400.000</b>
10999	001	1310	2141	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN-MARCHAMO).		400.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>1.000.000</b>
19905	001	1120	2141	DEDUCIBLES		1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>26.751.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>13.151.000</b>
20101	001	1120	2141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8.251.000
20102	001	1120	2141	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		600.000
20104	001	1120	2141	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		4.000.000
20199	001	1120	2141	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		300.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>250.000</b>
20301	001	1120	2141	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		50.000
20303	001	1120	2141	MADERA Y SUS DERIVADOS		50.000
20304	001	1120	2141	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		100.000
20305	001	1120	2141	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		50.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>5.000.000</b>
20401	001	1120	2141	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1.000.000
20402	001	1120	2141	REPUESTOS Y ACCESORIOS		4.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>8.350.000</b>
29901	001	1120	2141	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		500.000
29902	001	1120	2141	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		100.000
29903	001	1120	2141	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4.000.000
29904	001	1120	2141	TEXTILES Y VESTUARIO		2.500.000
29905	001	1120	2141	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		300.000
29906	001	1120	2141	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		400.000
29907	001	1120	2141	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		150.000
29999	001	1120	2141	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		400.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>43.247.653</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>43.247.653</b>
50101	280	2210	2141	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		230.000
50103	280	2210	2141	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		4.000.000
50104	280	2210	2141	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		530.000
50105	280	2210	2141	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		13.106.221
50106	280	2210	2141	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		15.181.432
50199	280	2210	2141	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		10.200.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>183.846.300</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>5.938.654</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>5.938.654</b>
60103	001	1310	2141	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).		4.149.903

Céd. Jur 4-000-042147



PP-219-057

		Registro		1.1.1.1.219.000-898-00			
60103	001	1310	2141	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		1.788.751
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	-----	<b>66.189.078</b>
60301	001	1320	2141		PRESTACIONES LEGALES		61.178.510
60399	001	1320	2141		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).		5.010.568
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	-----	<b>4.618.568</b>
60601	001	1320	2141		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).		4.618.568
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	-----	<b>107.100.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	-----	<b>107.100.000</b>
60701	001	1330	2141	200	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) (PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ASISTENCIA TÉCNICA PARA RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, EN LO QUE RESPECTA A LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) Y LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS (DGM), MEDIANTE LA INCORPORACIÓN Y USO DE UN SISTEMA DIGITAL QUE CONTRIBUYA A MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y FACILITE LA RELACIÓN CON LOS USUARIOS", TERCERA ETAPA DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 5878, APRUEBA ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL 12 DE ENERO DE 1976). Céd. Jur 2-100-042014		107.100.000