

# ALCANCE N° 223

## PODER LEGISLATIVO

### PROYECTOS

EXPEDIENTE N° 20.506

### TOMO V

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES.	2.312.705.421	DESPACHO DEL MINISTRO.
<b>Total del Programa</b>	<b>088</b>	<b>2.312.705.421</b>

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

<b>TOTAL</b>		<b>2.312.705.421</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.312.705.421

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2018
<b>TOTAL</b>						<b>2.312.705.421</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2.312.705.421</b>
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>2.312.705.421</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>2.312.705.421</b>
60701	001	1330	1113	200	ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. (ACNUR). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6079 DEL 29/08/1977). Céd. Jur 3-007-061348	8.730.000
60701	001	1330	1113	208	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. (OMI). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7230 ARTÍCULO No. 25 DEL 09/05/1991). Céd. Jur 3-003-056417	11.660.370
60701	001	1330	1113	210	COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. (CICR). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4364 DEL 04/08/1969). Céd. Jur 3-003-066718	17.477.460
60701	001	1330	1113	231	INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO. (IILA). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3765 DEL 19/10/1966). Céd. Jur 2-100-042009	3.766.460
60701	001	1330	1113	232	FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345-A ARTÍCULO No.4 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466	2.894.400
60701	001	1330	1113	236	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PROSCRIPCIÓN DE ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE. (OPANAL). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4369 ARTÍCULO No. 9 INCISO No. 3 DEL 13/08/1969). Céd. Jur 2-100-042009	1.966.200
60701	001	1330	1113	237	ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7571 DEL 07/02/1996). Céd. Jur 2-100-042009	20.787.850
60701	001	1330	1113	239	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (ONU). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345-A ARTÍCULO. No. 4 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-042021	695.041.278
60701	001	1330	1113	240	PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 ARTÍCULO No. 6 INCISO No. 4 DEL 12/01/1976). Céd. Jur 3-003-045466	81.000.000
60701	001	1330	1113	242	PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976). Céd. Jur 3-003-045466	120.000.300
60701	001	1330	1113	244	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (PNUD). (CUOTA ORDINARIA PROGRAMAS DE DESARROLLO. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976).	198.336.000

Registro		1.1.1.1.204.000-088-00				
					Céd. Jur 3-003-045466	
60701	001	1330	1113	246	CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4534 ARTÍCULO No. 72 DEL 23/02/1970).	58.200.000
					Céd. Jur 3-003-061447	
60701	001	1330	1113	248	TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291-F ARTÍCULO No. 19 DEL 23/03/1992).	4.447.560
					Céd. Jur 3-003-045466	
60701	001	1330	1113	249	AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291 ARTÍCULO No. 160 INCISO E DEL 23/03/1992).	1.769.280
					Céd. Jur 3-003-045466	
60701	001	1330	1113	252	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6528 ARTÍCULO No. 25 DEL 28/10/1980).	4.074.000
					Céd. Jur 3-003-061552	
60701	001	1330	1113	254	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES. (FLACSO). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6556 ARTÍCULO VI DEL 26/03/1981, PARA GASTOS DE OPERACIÓN ₡17.460.000,00 SEGÚN LEY No. 8085 ARTÍCULO VI DEL 14/02/2001).	54.999.000
					Céd. Jur 3-007-056353	
60701	001	1330	1113	256	ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (OEA). (OFICINA DE LA UNIÓN PANAMERICANA EN COSTA RICA). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4023 DEL 19/12/1967).	16.063.200
					Céd. Jur 3-003-042020	
60701	001	1330	1113	258	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (OEA FONDO REGULAR). (CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948).	144.644.460
					Céd. Jur 3-003-042020	
60701	001	1330	1113	259	INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (IPGH). (CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948).	3.249.310
					Céd. Jur 3-003-045758	
60701	001	1330	1113	261	SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA. (SECIB). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8348 ART. No. 5 24/03/2003).	13.005.900
					Céd. Jur 2-100-042-009	
60701	001	1330	1113	262	RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA. (CUOTA ORDINARIA. RES. AG./RES.1550 DEL 02/06/1998).	1.763.460
					Céd. Jur 3-003-042020	
60701	001	1330	1113	266	SECCIÓN NACIONAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (IPGH - CR). (CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948. ACUERDO 348-2014 DJ-RE).	5.238.000
					Céd. Jur 3-003-045758	
60701	001	1330	1113	267	ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE. (AEC). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7856 ARTÍCULO XII INCISO No. 4 DEL 22/12/1998).	29.202.960
					Céd. Jur 2-100-042009	
60701	001	1330	1113	268	SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA. (SICA). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7502 ARTÍCULO No. 26 INCISO I DEL 03/05/1995).	180.127.780
					Céd. Jur 2-100-042009	

Registro		1.1.1.1.204.000-088-00				
60701	001	1330	1113	269	CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7873 ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO DEL 04/05/1999). Céd. Jur 2-100-042009	734.485
60701	001	1330	1113	270	ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES INTERNACIONALES. (CUOTA ORDINARIA. LEY NO. 3345 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466	458.268.273
60701	001	1330	1113	271	ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466	5.837.460
60701	001	1330	1113	275	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (ONU). (GRUPO DE LOS 77). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466	2.927.460
60701	001	1330	1113	277	CORTE PENAL INTERNACIONAL. (CUOTA ORDINARIA 2015. LEY No. 8083 ARTÍCULOS No. 114, No. 115 Y No. 117 DEL 07/02/2001). Céd. Jur 3-003-045466	75.913.345
60701	001	1330	1113	278	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. (OFICINA EN COSTA RICA). (CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIÓN RR/RREE/058. LEY No. 1832 DEL 07/12/1954). Céd. Jur 3-003-056417	4.110.085
60701	001	1330	1113	279	ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES. (CTBTO). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8094 DEL 02/03/2001). Céd. Jur 3-003-045466	37.520.725
60701	001	1330	1113	280	COMISIÓN INTERNACIONAL HUMANITARIA DE ENCUESTA. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6793 DEL 26/08/1982). Céd. Jur 2-100-042009	122.450
60701	001	1330	1113	281	FONDO COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL. (CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIONES DE LA ONU 55/7 DEL 30/10/2000 Y 58/240 DEL 23/12/2003). Céd. Jur 2-100-042009	3.019.300
60701	001	1330	1113	282	UNIVERSIDAD PARA LA PAZ. (CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIÓN 35/55 DE LA ONU DE 05/1980. LEY No. 6754 DEL 29/04/1982). Céd. Jur 3-110-51869	29.100.000
60701	001	1330	1113	285	CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. (COHADIP). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8890 DEL 03/11/2010). Céd. Jur 2-100-042009	3.363.960
60701	001	1330	1113	287	CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MINAS ANTIPERSONALES. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7859 DEL 29/01/1999). Céd. Jur 2-100-042009	3.218.460
60701	001	1330	1113	289	CONVENCIÓN SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7820 DEL 01/09/1998). Céd. Jur 2-100-042009	308.460
60701	001	1330	1113	291	CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MUNICIONES DE RACIMO. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8921 DEL 16/12/2010). Céd. Jur 2-100-042009	3.704.730
60701	001	1330	1113	293	CONVENCIÓN DE ARMAS BIOLÓGICAS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5367 DEL 11/10/1973).	291.000

		Registro		1.1.1.1.204.000-088-00			
				Céd. Jur 2-100-042009			
60701	001	1330	1113	298	COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (CIDH). (CUOTA VOLUNTARIA. LEY N° 4534 DEL 23/02/1970). Céd. Jur 3-003-042020		5.820.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Servir y proteger a todo ser humano para el goce de sus derechos y libertades en el territorio nacional en alianza con la comunidad.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES	16.092.635.000	6,22%
GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES	242.502.365.000	93,78%
<b>Totales</b>	<b>258.595.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.
- 1.5.1. Profesionalizar los cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo.
- 1.5.2. Desarrollar acciones formativas destinadas a fomentar capacidades en las instituciones que intervienen en materia de Seguridad Ciudadana.
- 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.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>200.477.652.991</b>		<b>252.644.827.989</b>	<b>258.595.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>200.477.652.991</b>		<b>252.644.827.989</b>	<b>255.693.240.403</b>
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		200.477.652.991		252.644.827.989	255.693.240.403
1310	SERVICIOS DE POLICÍA		186.927.647.364		237.238.264.245	239.620.546.403
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA		13.550.005.627		15.406.563.744	16.072.694.000
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.901.759.597</b>
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		0		0	2.901.759.597
2210	DISPOSICIÓN DE DESECHOS		0		0	16.743.000
2220	DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES		0		0	15.000.000
2230	REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN		0		0	1.701.750.000
2260	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS		0		0	1.168.266.597

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>200.477.652.991</b>		<b>252.644.827.989</b>	<b>258.595.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>195.316.809.497</b>		<b>229.246.812.454</b>	<b>245.535.425.021</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		191.599.961.504		224.872.765.778	241.297.052.387
111	REMUNERACIONES		152.187.062.451		174.031.537.945	190.354.202.920
1111	SUELDOS Y SALARIOS		128.475.078.305		146.739.157.802	160.708.594.646
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		23.711.984.146		27.292.380.143	29.645.608.274
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		39.412.899.053		50.841.227.833	50.942.849.467
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.716.847.993		4.374.046.676	4.238.372.634
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		1.121.582.283		1.326.096.907	1.376.191.653
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2.595.265.710		3.047.949.769	2.862.180.981
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>5.160.843.494</b>		<b>22.074.081.475</b>	<b>13.059.574.979</b>
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>		774.961.401		5.060.084.563	6.233.315.146
2110	EDIFICACIONES		774.961.401		2.457.941.106	6.033.315.146
2120	VÍAS DE COMUNICACION		0		726.100.000	0
2140	INSTALACIONES		0		1.196.543.457	0
2150	OTRAS OBRAS		0		679.500.000	200.000.000
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		4.385.882.093		17.013.996.912	6.826.259.833
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.236.256.773		16.879.696.903	6.613.268.000
2220	TERRENOS		0		100.000.000	125.000.000
2240	INTANGIBLES		149.625.320		34.300.009	87.991.833
<b>4</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		<b>0</b>		<b>1.323.934.060</b>	<b>0</b>
40	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		0		1.323.934.060	0
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		0		1.323.934.060	0

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>200.477.652.991</b>		<b>252.644.827.989</b>	<b>258.595.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>152.187.062.451</b>		<b>174.031.537.945</b>	<b>190.354.202.920</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		142.365.589.812		163.363.249.037	178.191.837.953
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		9.821.472.639		10.668.288.908	12.162.364.967
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>19.946.185.932</b>		<b>23.271.040.422</b>	<b>24.118.788.961</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		19.791.787.990		23.270.040.422	24.118.788.961
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		154.397.942		1.000.000	0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>19.555.311.302</b>		<b>27.690.781.015</b>	<b>26.912.760.669</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		19.424.484.350		26.864.145.147	26.912.760.669
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		130.826.952		826.635.868	0
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>5.160.843.494</b>		<b>22.074.081.475</b>	<b>13.059.574.979</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		998.265.610		14.070.200.028	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		3.865.461.294		6.023.881.447	13.059.574.979
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		297.116.590		1.980.000.000	0
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.589.049.812</b>		<b>4.207.453.072</b>	<b>4.097.672.471</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.589.049.812		4.207.453.072	4.097.672.471
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>		<b>39.200.000</b>		<b>1.369.934.060</b>	<b>52.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		39.200.000		1.360.973.968	52.000.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0		8.960.092	0

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>200.477.652.991</b>		<b>252.644.827.989</b>	<b>258.595.000.000</b>
<b>89</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</b>		<b>13.550.005.627</b>		<b>15.406.563.744</b>	<b>16.092.635.000</b>
<b>90</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</b>		<b>186.927.647.364</b>		<b>237.238.264.245</b>	<b>242.502.365.000</b>
01	POLICÍA CONTROL DE DROGAS		4.604.594.958		6.192.936.476	7.273.884.000
02	ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA		5.538.817.705		11.930.490.302	8.989.115.000
03	SEGURIDAD CIUDADANA		157.938.144.396		185.809.184.678	197.515.958.000
04	SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS		7.846.528.576		15.068.751.623	11.514.249.000
05	SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA		9.106.571.563		15.041.993.837	13.349.508.000
06	POLICÍA DE FRONTERAS		1.892.990.166		3.194.907.329	3.859.651.000

## RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>18.356</b>	<b>65</b>	<b>18.421</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	585	0	585
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	648	0	648
5	TECNICO	258	0	258
7	ARTISTICO	4	0	4

8	POLICIAL	16.582	65	16.647
9	DE SERVICIO	273	0	273

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>95.039.956.299</b>	<b>95.314.246.621</b>	<b>190.354.202.920</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	72.478.690.532	2.999.905.018	75.478.595.550
00103	SERVICIOS ESPECIALES	503.269.800	18.586.000	521.855.800
00105	SUPLENCIAS	0	3.000.000	3.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	187.000.000	0	187.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	15.945.180.798	15.945.180.798
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	20.214.997.733	20.214.997.733
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	3.188.782.000	3.188.782.000
00303	DECIMOTERCER MES	12.162.364.967	0	12.162.364.967
00304	SALARIO ESCOLAR	9.708.631.000	0	9.708.631.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	23.298.186.798	23.298.186.798
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	13.785.980.842	13.785.980.842
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	744.271.983	744.271.983
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	7.573.636.942	7.573.636.942
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	2.235.897.615	2.235.897.615
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	4.465.631.892	4.465.631.892
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	840.189.000	840.189.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017	PROYECTO LEY PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>200.477.652.991</b>	<b>252.644.827.989</b>	<b>258.595.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>200.477.652.991</b>	<b>252.644.827.989</b>	<b>258.595.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	186.208.377.574	233.136.061.674	233.373.060.054
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	186.208.377.574	233.136.061.674	233.373.060.054
	280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	14.269.275.417	19.508.766.315	25.221.939.946
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	13.686.933.933	16.701.130.447	25.221.939.946
		582.341.484	2.807.635.868	0

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017	PROYECTO LEY PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>200.477.652.991</b>	<b>252.644.827.989</b>	<b>258.595.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>152.187.062.451</b>	<b>174.031.537.945</b>	<b>190.354.202.920</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	58.022.049.382	69.709.471.831	76.003.451.350
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	57.706.598.288	69.198.082.110	75.478.595.550
00103	SERVICIOS ESPECIALES	315.451.094	508.389.721	521.855.800
00105	SUPLENCIAS	0	3.000.000	3.000.000

## PP-205-005

002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12.702.502.300	14.337.950.681	16.132.180.798
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	99.410.307	171.758.812	187.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	12.603.091.993	14.164.691.869	15.945.180.798
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	0	1.500.000	0
003	INCENTIVOS SALARIALES	57.750.526.623	62.691.735.290	68.572.962.498
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	17.284.007.222	18.729.614.920	20.214.997.733
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.638.769.090	3.020.413.953	3.188.782.000
00303	DECIMOTERCER MES	9.876.568.911	11.314.528.908	12.162.364.967
00304	SALARIO ESCOLAR	8.775.755.340	9.121.137.000	9.708.631.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19.175.426.060	20.506.040.509	23.298.186.798
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	11.735.860.483	13.403.332.408	14.530.252.825
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	11.137.102.114	12.712.992.539	13.785.980.842
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	598.758.369	690.339.869	744.271.983
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	11.976.123.663	13.889.047.735	15.115.355.449
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	6.111.884.490	7.022.297.304	7.573.636.942
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	1.807.184.365	2.073.867.533	2.235.897.615
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	3.592.545.370	4.132.222.498	4.465.631.892
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	464.509.438	660.660.400	840.189.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>19.946.185.932</b>	<b>23.271.040.422</b>	<b>24.118.788.961</b>
101	ALQUILERES	2.513.419.464	3.017.985.625	3.408.175.569
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.290.273.452	2.558.983.080	3.014.319.569
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.635.000	84.200.000	5.000.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	187.174.380	312.252.545	354.200.000
10199	OTROS ALQUILERES	10.336.632	62.550.000	34.656.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	3.871.605.265	4.318.252.305	4.767.915.216
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	673.440.442	878.988.779	728.392.255
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.120.921.557	1.233.912.656	1.395.707.469
10203	SERVICIO DE CORREO	49.653.975	61.768.463	53.232.611
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.994.194.527	2.093.124.542	2.535.889.812
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	33.394.764	50.457.865	54.693.069
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	985.810.147	1.658.734.950	1.685.453.000
10301	INFORMACIÓN	18.484.070	189.773.825	89.170.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	20.053.125	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18.208.420	79.233.000	81.390.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	120.000	15.255.000	11.075.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	501.890	300.000	500.000

## PP-205-006

10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	948.249.905	1.350.120.000	1.500.268.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	245.862	4.000.000	3.050.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	603.571.478	1.034.043.489	2.162.907.155
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	311.000	38.940.000	51.615.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	31.416.000	59.400.000	192.432.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	7.000.000	507.000.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	30.874.150	42.257.000	19.257.000
10406	SERVICIOS GENERALES	521.322.621	742.024.775	1.256.163.700
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	19.647.707	144.421.714	136.439.455
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	206.019.936	254.304.592	189.730.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.601.434	11.403.667	7.980.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	202.418.502	230.150.925	181.750.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0	6.000.000	0
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0	6.750.000	0
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	9.154.976.039	9.118.932.346	9.083.139.945
10601	SEGUROS	9.154.976.039	9.118.932.346	9.083.139.945
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	30.603.711	76.670.000	109.000.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18.218.066	37.955.000	75.500.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	12.385.645	36.715.000	31.500.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0	2.000.000	2.000.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.243.138.851	3.379.178.958	2.325.440.913
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	252.127.161	352.311.698	216.700.000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	67.000.000	15.000.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.767.923	15.700.000	36.350.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.767.570.972	2.605.402.013	1.610.824.013
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.162.101	42.880.000	68.600.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	31.581.340	56.462.500	60.444.500
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	166.116.234	197.151.000	226.300.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	18.813.120	42.271.747	91.222.400
109	IMPUESTOS	127.798.181	166.593.604	140.700.163
10999	OTROS IMPUESTOS	127.798.181	166.593.604	140.700.163
199	SERVICIOS DIVERSOS	209.242.860	246.344.553	246.327.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1.539.327	12.224.553	10.875.000
19905	DEDUCIBLES	207.490.805	231.570.000	232.950.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	212.728	2.550.000	2.502.000

<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>19.555.311.302</b>	<b>27.690.781.015</b>	<b>26.912.760.669</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5.150.311.214	6.833.706.154	7.041.681.888
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.002.969.612	6.496.686.173	6.670.698.291
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	19.529.875	80.227.000	79.000.000
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	4.720.525	42.500.000	47.000.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	116.868.175	199.167.481	229.590.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.223.027	15.125.500	15.393.597
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.727.305.017	9.244.423.012	9.841.225.740
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.661.421.778	9.057.923.012	9.727.925.740
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	65.883.239	186.500.000	113.300.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	232.505.558	312.972.153	333.369.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	85.648.996	88.500.000	105.157.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	65.950.104	60.448.210	54.500.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	17.157.100	30.789.400	25.250.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	36.817.520	64.904.543	80.942.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	220.000	23.130.000	10.600.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	18.348.913	18.000.000	29.875.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	8.362.925	27.200.000	27.045.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.727.996.278	1.804.124.799	1.799.797.775
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	24.204.044	90.724.799	87.354.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.703.792.234	1.713.400.000	1.712.443.775
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.717.193.235	9.495.554.897	7.896.686.266
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	28.023.485	92.052.335	81.094.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	50.625.324	128.363.994	116.375.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	201.350.248	228.157.000	235.387.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.999.010.455	3.317.417.938	3.998.903.200
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	104.615.643	160.959.600	168.365.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.282.822.989	5.449.114.000	3.107.247.066
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	26.759.073	52.849.730	79.650.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	23.986.018	66.640.300	109.665.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>5.160.843.494</b>	<b>22.074.081.475</b>	<b>13.059.574.979</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.236.256.773	16.879.696.903	6.613.268.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	82.603.130	107.590.000	132.138.050
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.273.081.985	10.812.244.088	986.700.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	718.804.008	2.001.813.292	3.347.836.043

## PP-205-008

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	268.968.204	614.138.031	308.118.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	365.871.268	778.902.110	446.513.957
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	19.855.538	209.853.437	121.000.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.140.422	198.905.244	135.000.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	501.932.218	2.156.250.701	1.135.961.950
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	774.961.401	5.060.084.563	6.233.315.146
50201	EDIFICIOS	774.961.401	2.457.941.106	6.033.315.146
50202	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0	726.100.000	0
50207	INSTALACIONES	0	1.196.543.457	0
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	679.500.000	200.000.000
503	BIENES PREEXISTENTES	0	100.000.000	125.000.000
50301	TERRENOS	0	100.000.000	125.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	149.625.320	34.300.009	87.991.833
59903	BIENES INTANGIBLES	149.625.320	34.300.009	87.991.833
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.589.049.812</b>	<b>4.207.453.072</b>	<b>4.097.672.471</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	993.784.102	1.159.503.303	1.235.491.490
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	993.784.102	1.159.503.303	1.235.491.490
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	1.000.000	0
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	0	1.000.000	0
603	PRESTACIONES	1.940.101.992	2.248.234.650	2.177.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.054.428.743	1.002.734.650	975.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	885.673.249	1.245.500.000	1.202.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	655.163.718	798.715.119	685.180.981
60601	INDEMNIZACIONES	655.163.718	798.715.119	685.180.981
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>39.200.000</b>	<b>1.369.934.060</b>	<b>52.000.000</b>
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	39.200.000	46.000.000	52.000.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	39.200.000	46.000.000	52.000.000
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	1.323.934.060	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	1.323.934.060	0

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		72.478.690.532
4930	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE LA FUERZA PUBLIC (e)	1.681.900	20.182.800
4900	00101	1 DIRECTOR GRAL. GUARDACOSTA (e)	1.581.550	18.978.600
4333	00101	1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	1.488.200	17.858.400
4911	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO (e)	1.488.200	17.858.400
13870	00101	2 SUBDIRECTOR GRAL FUERZA PUBLIC a 1.472.700 Cls c/u (e)	2.945.400	35.344.800
4878	00101	1 DIRECTOR POLICIA CONTROL DROG. (e)	1.385.300	16.623.600
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	3 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	3.907.950	46.895.400
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1.271.950	15.263.400
7527	00101	1 JEFE I INVESTIGACION (e)	1.251.000	15.012.000
4512	00101	1 DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE POLICIA (e)	1.203.750	14.445.000
5042	00101	1 DIRECTOR SERVICIOS SEG.PRIVADA (e)	1.203.750	14.445.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.148.350 Cls c/u (e)	2.296.700	27.560.400
5985	00101	2 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.148.350 Cls c/u	2.296.700	27.560.400
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1.144.400	13.732.800
4502	00101	1 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO O PROGRAMA G-7	1.125.856	13.510.272
5071	00101	16 DIRECTOR UNIDADES POLICIALES a 994.050 Cls c/u (e)	15.904.800	190.857.600
9170	00101	1 MEDICO ESPECIALISTA G-2	980.595	11.767.140
9243	00101	1 MEDICO VETERINARIO 2	980.595	11.767.140
5039	00101	1 DIRECTOR POLICIAL APOYO LEGAL (e)	968.100	11.617.200
5060	00101	1 DIRECTOR SERVICIO VIG. AREA (e)	968.100	11.617.200
9860	00101	1 ODONTOLOGO 3 O-3	955.860	11.470.320
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	937.030	11.244.360
9855	00101	2 ODONTOLOGO 2 O-2 a 937.030 Cls c/u (4 horas)	937.030	11.244.360
11734	00101	5 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936.000 Cls c/u	4.680.000	56.160.000
11738	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 3	936.000	11.232.000
12353	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 2	922.529	11.070.348
9345	00101	1 MICROBIOLOGO 2 M-2	904.349	10.852.188
13916	00101	12 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 896.600 Cls c/u (e)	10.759.200	129.110.400
9153	00101	19 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 874.000 Cls c/u	16.606.000	199.272.000
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas)	437.000	5.244.000
9238	00101	1 MEDICO VETERINARIO 1	874.000	10.488.000
13808	00101	1 SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (e)	865.450	10.385.400
5040	00101	1 DIRECTOR RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA (e)	856.800	10.281.600
11733	00101	4 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856.800 Cls c/u	3.427.200	41.126.400
1068	00101	1 ASESOR LEGAL (e)	843.650	10.123.800
4514	00101	1 DIR.DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e)	843.650	10.123.800
8050	00101	1 JEFE OPERACIONES AERONAUTICAS (e)	818.050	9.816.600

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
8707	00101	5 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC a 818.050 Cls c/u (e)	4.090.250	49.083.000
9340	00101	1 MICROBIOLOGO 1 M-1	806.036	9.672.432
12352	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 1	806.036	9.672.432
11732	00101	37 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805.550 Cls c/u	29.805.350	357.664.200
11736	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B	805.550	9.666.600
8705	00101	105 JEFE UNIDADES POLICIALES a 761.950 Cls c/u (e)	80.004.750	960.057.000
10568	00101	8 OFICIAL II INVESTIGACION a 761.950 Cls c/u (e)	6.095.600	73.147.200
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 750.850 Cls c/u (e)	1.501.700	18.020.400
11735	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 A	750.850	9.010.200
3823	00101	1 COORDINADOR AMBIENTAL (e)	734.200	8.810.400
4290	00101	1 DIRECTOR ACADEMICO (e)	734.200	8.810.400
6943	00101	1 JEFE ADMINISTRATIVO (e)	734.200	8.810.400
7488	00101	1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e)	734.200	8.810.400
4903	00101	1 DIRECTOR GENERAL 2 (e)	731.750	8.781.000
7521	00101	1 JEFE DE PILOTOS (e)	731.750	8.781.000
11731	00101	94 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u	68.784.500	825.414.000
8065	00101	1 JEFE PILOTO DE HELICOPTERO (e)	714.650	8.575.800
11142	00101	12 PILOTO MULTIMOTOR a 697.300 Cls c/u (e)	8.367.600	100.411.200
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 686.500 Cls c/u (e)	1.373.000	16.476.000
11091	00101	5 PILOTO HELICOPTERO OFICIAL a 672.650 Cls c/u (e)	3.363.250	40.359.000
11461	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 672.650 Cls c/u	2.017.950	24.215.400
11730	00101	138 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u	92.825.700	1.113.908.400
5521	00101	7 ENFERMERA 1 a 672.591 Cls c/u	4.708.137	56.497.644
11125	00101	1 PILOTO MONOMOTOR (e)	639.800	7.677.600
10286	00101	5 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 636.300 Cls c/u (e)	3.181.500	38.178.000
891	00101	3 ARTISTA INTERP SC1-EMERITO a 612.800 Cls c/u	1.838.400	22.060.800
10567	00101	14 OFICIAL I INVESTIGACION a 605.650 Cls c/u (e)	8.479.100	101.749.200
14310	00101	100 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 605.650 Cls c/u (e)	60.565.000	726.780.000
11458	00101	10 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 592.650 Cls c/u	5.926.500	71.118.000
11729	00101	131 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592.650 Cls c/u	77.637.150	931.645.800
10340	00101	11 OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a 589.400 Cls c/u (e)	6.483.400	77.800.800
9720	00101	6 NUTRICIONISTA 1 a 586.868 Cls c/u	3.521.208	42.254.496
14321	00101	30 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 576.400 Cls c/u (e)	17.292.000	207.504.000
11457	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 559.700 Cls c/u	1.679.100	20.149.200
10566	00101	16 OFICIAL II DE APOYO LEGAL a 550.150 Cls c/u (e)	8.802.400	105.628.800
14320	00101	36 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 542.250 Cls c/u (e)	19.521.000	234.252.000
7970	00101	1 JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e)	537.500	6.450.000
9980	00101	5 OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a 516.150 Cls c/u (e)	2.580.750	30.969.000
10123	00101	8 OFIC. CTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS a 516.150 Cls c/u (e)	4.129.200	49.550.400
10545	00101	2 OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 516.150 Cls c/u (e)	1.032.300	12.387.600
528	00101	37 AGENTE II INVESTIGACION a 513.900 Cls c/u (e)	19.014.300	228.171.600
11456	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 503.100 Cls c/u	2.012.400	24.148.800
11728	00101	21 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503.100 Cls c/u	10.565.100	126.781.200
9972	00101	6 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS B a 486.750 Cls c/u (e)	2.920.500	35.046.000
10342	00101	1 OFICIAL INGENIERO MANTEN. (e)	486.750	5.841.000
10344	00101	5 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 486.750 Cls c/u (e)	2.433.750	29.205.000

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
527	00101	71 AGENTE I INVESTIGACION a 485.350 Cls c/u (e)	34.459.850	413.518.200
10565	00101	65 OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL a 485.150 Cls c/u (e)	31.534.750	378.417.000
4269	00101	1 DIRECTOR 1 (e)	475.250	5.703.000
9930	00101	90 OFICIAL I a 468.700 Cls c/u (e)	42.183.000	506.196.000
884	00101	1 ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO	463.050	5.556.600
10010	00101	11 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 456.100 Cls c/u (e)	5.017.100	60.205.200
2989	00101	1 CAPELLAN GENERAL (e)	451.300	5.415.600
9971	00101	2 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS A a 446.550 Cls c/u (e)	893.100	10.717.200
10350	00101	1 OFICIAL INGENIERO MANT. NAVAL A (e)	446.550	5.358.600
2010	00101	3 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 438.500 Cls c/u (e)	1.315.500	15.786.000
13641	00101	1 SUBCAPELLAN GENERAL (e)	431.500	5.178.000
13726	00101	2 SUBDIRECTOR 1 a 419.450 Cls c/u (e)	838.900	10.066.800
13862	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL (e)	419.250	5.031.000
15715	00101	2 TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 418.200 Cls c/u (e)	836.400	10.036.800
1596	00101	1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3	416.300	4.995.600
14318	00101	66 SUBOFICIAL II a 414.100 Cls c/u (e)	27.330.600	327.967.200
15087	00101	32 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413.050 Cls c/u	13.217.600	158.611.200
817	00101	34 ANALISTA POLICIAL a 409.700 Cls c/u (e)	13.929.800	167.157.600
14316	00101	92 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 409.000 Cls c/u (e)	37.628.000	451.536.000
12052	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2	399.500	4.794.000
14160	00101	6 SUB-OFICIAL ARM.NAC. a 398.450 Cls c/u (e)	2.390.700	28.688.400
13709	00101	2 SUBDIRECTOR a 397.600 Cls c/u (e)	795.200	9.542.400
415	00101	1 AGENTE ESPECIAL 3 (e)	392.000	4.704.000
7589	00101	1 JEFE DE SEGURIDAD (e)	384.450	4.613.400
15317	00101	8 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 383.050 Cls c/u	3.064.400	36.772.800
2972	00101	17 CAPELLAN AUXILIAR a 382.250 Cls c/u (e)	6.498.250	77.979.000
1595	00101	4 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 380.750 Cls c/u	1.523.000	18.276.000
7487	00101	1 JEFE DE OPERACIONES 1 (e)	380.750	4.569.000
10540	00101	11 OFICIAL REGIONAL a 380.000 Cls c/u (e)	4.180.000	50.160.000
12041	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1	379.050	4.548.600
14317	00101	127 SUBOFICIAL I a 378.750 Cls c/u (e)	48.101.250	577.215.000
410	00101	4 AGENTE ESPECIAL 2 a 376.050 Cls c/u (e)	1.504.200	18.050.400
8700	00101	1 JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA (e)	372.700	4.472.400
7980	00101	1 JEFE MECANICA DE AVIACION (e)	370.350	4.444.200
14315	00101	64 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 367.950 Cls c/u (e)	23.548.800	282.585.600
405	00101	6 AGENTE ESPECIAL 1 a 365.350 Cls c/u (e)	2.192.100	26.305.200
11227	00101	5 PRIMER COMANDANTE a 357.650 Cls c/u (e)	1.788.250	21.459.000
14185	00101	1 SUBJEFE DE SEGURIDAD (e)	357.650	4.291.800
451	00101	98 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 356.300 Cls c/u (e)	34.917.400	419.008.800
245	00101	9 AGENTE DE CATEGORIA 3 a 353.400 Cls c/u (e)	3.180.600	38.167.200
490	00101	1 AGENTE TECNICO 3 (e)	353.400	4.240.800
15086	00101	20 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 353.350 Cls c/u	7.067.000	84.804.000
8983	00101	2 MECANICO DE AVIACION a 351.300 Cls c/u (e)	702.600	8.431.200
240	00101	31 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 343.500 Cls c/u (e)	10.648.500	127.782.000
520	00101	2,609 AGENTE II a 342.950 Cls c/u (e)	894.756.550	10.737.078.600
15972	00101	6 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 342.950 Cls c/u	2.057.700	24.692.400
15312	00101	32 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 342.800 Cls c/u	10.969.600	131.635.200

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
235	00101	27 AGENTE DE CATEGORIA 1 a 341.800 Cls c/u (e)	9.228.600	110.743.200
10139	00101	7 OFICIAL DE ARCHIVO a 341.800 Cls c/u (e)	2.392.600	28.711.200
3033	00101	1 CAPITAN 3 (e)	341.700	4.100.400
6518	00101	1 INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e)	341.700	4.100.400
269	00101	128 AGENTE DE POLICIA a 340.800 Cls c/u (e)	43.622.400	523.468.800
303	00101	65 AGENTE DE SEGURIDAD a 340.800 Cls c/u (e)	22.152.000	265.824.000
11244	00101	3 PRIMER OFICIAL a 336.500 Cls c/u (e)	1.009.500	12.114.000
5046	00101	1 DIRECTOR REGIONAL (e)	335.800	4.029.600
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	335.650	4.027.800
450	00101	281 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 335.550 Cls c/u (e)	94.289.550	1.131.474.600
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	334.550	4.014.600
2785	00101	5 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. a 330.550 Cls c/u (e)	1.652.750	19.833.000
13556	00101	4 SEGUNDO COMANDANTE a 329.900 Cls c/u (e)	1.319.600	15.835.200
1969	00101	1 ASISTENTE REGIONAL (e)	328.700	3.944.400
1594	00101	2 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 a 327.300 Cls c/u	654.600	7.855.200
3023	00101	1 CAPITAN 1 (e)	323.750	3.885.000
4111	00101	3 DELEGADO DEPARTAMENTAL a 323.750 Cls c/u (e)	971.250	11.655.000
13200	00101	40 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u	12.936.000	155.232.000
15085	00101	21 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u	6.791.400	81.496.800
165	00101	1 ADMINISTRADOR 3	321.000	3.852.000
15971	00101	26 TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2 a 316.050 Cls c/u	8.217.300	98.607.600
15902	00101	1 TERCER COMANDANTE (e)	311.700	3.740.400
201	00101	1 AGENTE AUXILIAR (e)	311.250	3.735.000
10616	00101	414 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310.700 Cls c/u	128.629.800	1.543.557.600
15307	00101	8 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 310.700 Cls c/u	2.485.600	29.827.200
6149	00101	3 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 a 305.650 Cls c/u (e)	916.950	11.003.400
180	00101	11,077 AGENTE I FP a 303.850 Cls c/u (e)	3.365.746.450	40.388.957.400
180	00101	300 AGENTE I FP a 303.850 Cls c/u (11.0 meses) (e)	91.155.000	1.002.705.000
180	00101	400 AGENTE I FP a 303.850 Cls c/u (5.0 meses) (e)	121.540.000	607.700.000
180	00101	300 AGENTE I FP a 303.850 Cls c/u (8.0 meses) (e)	91.155.000	729.240.000
12502	00101	1 RADIOOPERADOR 1 (e)	301.950	3.623.400
15839	00101	3 TENIENTE DE POLICIA a 301.950 Cls c/u (e)	905.850	10.870.200
3140	00101	1 CHOFER 3 (e)	295.250	3.543.000
7470	00101	1 JEFE DE OPERACIONES (e)	295.250	3.543.000
4128	00101	4 DELEGADO DISTRITAL a 292.000 Cls c/u (e)	1.168.000	14.016.000
12774	00101	16 SARGENTO DE POLICIA a 291.950 Cls c/u (e)	4.671.200	56.054.400
2887	00101	23 CABO POLICIA a 289.650 Cls c/u (e)	6.661.950	79.943.400
3180	00101	36 COCINERO a 289.650 Cls c/u	10.427.400	125.128.800
6132	00101	1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 (e)	289.650	3.475.800
12485	00101	2 RADIOOPERADOR a 289.650 Cls c/u (e)	579.300	6.951.600
3216	00101	4 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 288.700 Cls c/u	1.154.800	13.857.600
6144	00101	5 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 288.700 Cls c/u (e)	1.443.500	17.322.000
10835	00101	3 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 288.700 Cls c/u	866.100	10.393.200
8934	00101	22 MARINERO a 287.950 Cls c/u (e)	6.334.900	76.018.800
190	00101	3 AGENTE 1 a 287.250 Cls c/u (e)	861.750	10.341.000
6093	00101	1 GUARDIA DE FRONTERA (e)	287.250	3.447.000
6110	00101	2 GUARDIA DE POLICIA MONTADA a 287.250 Cls c/u (e)	574.500	6.894.000
6127	00101	1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 (e)	287.250	3.447.000

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
6166	00101	2 GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 287.250 Cls c/u (e)	574.500	6.894.000
6195	00101	3 GUARDIA INTERIOR a 287.250 Cls c/u (e)	861.750	10.341.000
6212	00101	35 GUARDIA RURAL a 287.250 Cls c/u (e)	10.053.750	120.645.000
12570	00101	93 RASO DE POLICIA a 287.250 Cls c/u (e)	26.714.250	320.571.000
10615	00101	129 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285.650 Cls c/u	36.848.850	442.186.200
3215	00101	31 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u	8.687.750	104.253.000
15970	00101	84 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 277.550 Cls c/u	23.314.200	279.770.400
9601	00101	18 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 274.650 Cls c/u	4.943.700	59.324.400
14681	00101	1 TECNICO 1 (e)	268.750	3.225.000
1239	00101	1 ASISTENTE DE COCINA	260.250	3.123.000
9017	00101	1 MECANICO MAQUINISTA 1 (e)	260.250	3.123.000
9600	00101	178 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 260.250 Cls c/u	46.324.500	555.894.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES.		96.000.000
	00399	63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		20.436.000
	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.		1.067.000
	00399	65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		8.788.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		2.663.708.018
	00399	84 RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98.		450.000
	00399	86 SOBRESUELDO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO FIJO (ó1000) DE RIESGO POLICIAL LEY 7040 ARTICULO 46.		1.728.000
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		15.553.949.798
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		504.243.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.911.623.000
	00203	104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P		6.110.000
	00399	108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		20.150.000
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		202.214.000
	00301	112 RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N°7410.		6.426.000
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.261.079.000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		7.011.780.819
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		17.950.298.223
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		3.000.000
00399	177	SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		1.532.225.000
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)		240.197.000
00399	183	INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA SECCION AREA SEGUN ACUERDO 56-99 DE LA A.P. TOMADA EN SESION 15-99 DEL 02-12-99 SEGUN STAP 2415-99.		128.370.000
00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		2.058.925.510
00203	190	INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO N°2 DEL ACUERDO N°58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE.		254.657.000
00399	198	SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA		71.435.000
00399	206	CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, , SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROC		2.282.029.000
00399	212	PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E INSALUBLE LEY N° 8000 DEL 20-05-2000 (CREACION SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTA).		488.000
00399	213	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59		11.226.052.979
<b>Total Título:</b>				<b>137.496.120.879</b>

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		503.269.800
6602	00103	3 INSTRUCTOR ESCALA SUPERIOR a 994.050 Cls c/u (e)	2.982.150	35.785.800
6601	00103	9 INSTRUCTOR ESCALA EJECUTIVA a 761.950 Cls c/u (e)	6.857.550	82.290.600
6600	00103	53 INSTRUCTOR ESCALA BASICA a 605.650 Cls c/u (e)	32.099.450	385.193.400
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		18.586.000
	00203	94 SOBRESUELDOS DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		130.464.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		16.080.000
	00301	112 RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL DE POLICIAS N°7410.		94.000
	00399	124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		160.472.000
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		175.178.000
	00301	185 INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		24.076.000
	00399	198 SOBRESUELDOS DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA		102.864.000
	00399	206 CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA, FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROC		22.037.000
	00399	213 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59		1.357.000
		<b>Total Titulo:</b>		<b>1.154.477.800</b>

**MISIÓN:**

Somos el programa encargado de la gestión administrativa de los cuerpos policiales, la cual facilita la operabilidad de la labor sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, mediante el fortalecimiento de los procesos de gestión de recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros, así como el control jurídico y la fiscalización institucional.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	16.078.151.628	DESPACHO DEL MINISTRO.
2 AUDITORÍA GENERAL.	14.483.372	DESPACHO DEL MINISTRO.
<b>Total del Programa</b>	<b>089</b>	<b>16.092.635.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>16.092.635.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		15.106.525.167
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		986.109.833

**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>813</b>	<b>0</b>	<b>813</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	106	0	106
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	441	0	441
5	TECNICO	157	0	157
7	ARTISTICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	99	0	99

**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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>16.092.635.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.776.440.498</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.281.009.392</b>
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.281.009.392
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>13.059.000</b>
00201	001	1111	1360		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
00203	001	1111	1360		DISPONIBILIDAD LABORAL	3.059.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6.276.541.000</b>
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.895.776.000
00302	001	1111	1360		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.131.379.000
00303	280	1111	1360		DECIMOTERCER MES	909.300.000
00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DE LOS PUESTOS Nos. 001604 Y 008728 TRASLADADOS AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA).	704.030.000
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	636.056.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.039.477.666</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>986.171.119</b>
00401	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	986.171.119
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>53.306.547</b>
00405	001	1112	1360	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	53.306.547
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.166.353.440</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>541.594.517</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-089-00			
00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	541.594.517
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>159.919.641</b>
00502	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	159.919.641
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>319.839.282</b>
00503	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	319.839.282
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>145.000.000</b>
00505	001	1112	1360	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060	145.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.699.995.160</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>472.706.000</b>
10101	001	1120	1360		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	172.000.000
10103	001	1120	1360		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	281.500.000
10199	001	1120	1360		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE UN SISTEMA DE EXPEDIENTE MÉDICO DIGITAL).	19.206.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>290.354.000</b>
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	37.000.000
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150.200.000
10203	001	1120	1360		SERVICIO DE CORREO	7.550.000
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	77.200.000
10299	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES; Y LOS CONTRATOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y PUNZOCORTANTES (C-072-2015), Y DESECHOS NO TRADICIONALES (0432017000100044)).	18.404.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>19.010.000</b>
10301	001	1120	1360		INFORMACIÓN	6.000.000
10303	001	1120	1360		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10.790.000
10306	001	1120	1360		CÓMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE CARGOS FINANCIEROS POR LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS, Y EL MANTENIMIENTO MENSUAL POR ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS QUICK PASS).	220.000
10307	001	1120	1360		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	2.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>205.827.160</b>

		Registro				
				1.1.1.1.205.000-089-00		
10401	001	1120	1360	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA, EMITIDO POR EL COLEGIO DE MICROBIÓLOGOS Y QUÍMICOS CLÍNICOS DE COSTA RICA; Y LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO CON EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA)).		5.115.000
10403	001	1120	1360	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES).		432.000
10405	001	1120	1360	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO DEL CONTRATO C-64-2013 POR ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y HORAS DE SOPORTE).		19.257.000
10406	001	1120	1360	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS (0432016000100132), RECARGA DE EXTINTORES, ALMACENAMIENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS, ENTRE OTROS).		177.586.000
10499	001	1120	1360	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL CONTRATO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN (C-067-2014), EL PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, ENTRE OTROS).		3.437.160
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>59.050.000</b>
10501	001	1120	1360	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		2.050.000
10502	001	1120	1360	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		57.000.000
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>305.743.000</b>
10601	001	1120	1360	SEGUROS		305.743.000
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>3.000.000</b>
10702	001	1120	1360	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR ACTIVIDADES ESPECIALES PROPIAS DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y OFICIALÍA MAYOR, COMO: RECEPCIONES OFICIALES, CONMEMORACIONES, ENTRE OTROS).		1.000.000
10703	001	1120	1360	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL		2.000.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>334.305.000</b>
10801	001	1120	1360	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		67.200.000
10804	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		12.000.000
10805	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50.600.000
10806	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20.300.000
10807	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		41.600.000
10808	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		135.500.000
10899	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		7.105.000
<b>109</b>				<b>IMPUESTOS</b>		<b>4.500.000</b>
10999	001	1310	1360	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y LOS QUE SE ENCUESTRAN EN CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS Y EL PROGRAMA, Y LA ADQUISICIÓN DE TIMBRES FISCALES).		4.500.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>5.500.000</b>
19902	001	1120	1360	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE MULTAS QUE SE DEBAN PAGAR A INSTITUCIONES PÚBLICAS, POR ATRASOS EN EL PAGO DE OBLIGACIONES).		150.000
19905	001	1120	1360	DEDUCIBLES		5.000.000

Registro		1.1.1.1.205.000-089-00			
19999	001	1120	1360	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE INFRACCIONES AL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL).	350.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>265.900.642</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>104.233.000</b>
20101	001	1120	1360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.500.000
20102	001	1120	1360	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000
20104	001	1120	1360	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	21.590.000
20199	001	1120	1360	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.143.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>4.299.642</b>
20203	001	1120	1360	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.299.642
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>8.169.000</b>
20301	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.107.000
20302	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	150.000
20303	001	1120	1360	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000
20304	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.292.000
20305	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000
20306	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	325.000
20399	001	1120	1360	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	845.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>19.430.000</b>
20401	001	1120	1360	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.554.000
20402	001	1120	2260	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.876.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>129.769.000</b>
29901	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.996.000
29902	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	88.375.000
29903	001	1120	1360	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.887.000
29904	001	1120	1360	TEXTILES Y VESTUARIO	454.000
29905	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.065.000
29906	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	527.000
29907	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000
29999	001	1120	1360	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	315.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>76.809.833</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>8.818.000</b>
50102	280	2210	1360	EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000
50104	280	2210	1360	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.718.000
50105	280	2210	1360	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.900.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>67.991.833</b>
59903	280	2240	1360	BIENES INTANGIBLES	67.991.833
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>263.488.867</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>88.488.867</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>88.488.867</b>
60103	001	1310	1360	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	61.835.594

	Registro			1.1.1.1.205.000-089-00		
60103	001	1310	1360	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	26.653.273
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>150.000.000</b>
60301	001	1320	1360		PRESTACIONES LEGALES	75.000.000
60399	001	1320	1360		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	75.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>25.000.000</b>
60601	001	1320	1360		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	25.000.000
<b>9</b>					<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>10.000.000</b>
<b>901</b>					<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>	<b>10.000.000</b>
90101	001	1120	1360		GASTOS CONFIDENCIALES (PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, PROPIOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL MINISTERIO).	10.000.000

**MISIÓN:**

El programa Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales es el encargado de prevenir y reprimir la comisión de hechos delictivos, luchar contra el tráfico local e internacional de drogas no autorizadas y actividades conexas, la protección de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas para asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección de la soberanía nacional, el orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, brindando la formación y capacitación necesaria para el desempeño de las funciones policiales, en apego del ordenamiento jurídico.

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 1  
POLICÍA CONTROL DE DROGAS  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS

**MISIÓN:**

Combatir la oferta y demanda de drogas no autorizadas y actividades conexas, conjuntamente con los habitantes y demás instituciones del Estado.

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

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.  
1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas.		Población nacional.		
	Operativo antidrogas exitoso.		260,00	270,00	ND

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Unidades policiales equipadas.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	-	1,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Departamentos de Obras Civiles, Legal, Proveeduría, Recursos Humanos, Financiero y Viceministerio de Seguridad Pública.

**Supuestos:** Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario.

**Notas Técnicas:** Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de investigaciones exitosas contra el narcotráfico.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	50,00	56,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).

**Supuestos:** Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Operativos de combate contra el tráfico de drogas no autorizadas a nivel nacional e internacional.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	160,00	260,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).

**Supuestos:** Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Cooperaciones internacionales con otros cuerpos policiales.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	1.000,00	1.000,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).

**Supuestos:** Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 OPERACIONES ANTIDROGAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.	7.273.884.000	DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>7.273.884.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>7.273.884.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		5.000.455.705
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.273.428.295

**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>262</b>	<b>0</b>	<b>262</b>
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	3	0	3
8	POLICIAL	236	0	236
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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>7.273.884.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.273.093.119</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.637.123.800</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.634.123.800
00105	001	1111	1310		SUPLENCIAS	3.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>480.897.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	30.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	450.897.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.492.712.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	452.206.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	68.088.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	270.876.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	203.354.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	498.188.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>325.636.038</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>308.936.754</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	308.936.754
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>16.699.284</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	16.699.284
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>336.724.281</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>169.664.725</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-01			
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	169.664.725
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>50.097.852</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	50.097.852
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>100.195.704</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	100.195.704
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>16.766.000</b>
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060	16.766.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>448.650.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>8.035.000</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.035.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>103.270.000</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13.000.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40.000.000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	20.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50.000.000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	250.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>2.743.000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	120.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.500.000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	75.000
10306	001	1120	1310		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO MENSUAL POR ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS QUICK PASS).	48.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>4.500.000</b>
10403	001	1120	1310		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS PRELIMINARES DE SUELOS, CON EL FIN DE DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS EN ALAJUELA).	2.000.000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, RECARGA DE EXTINTORES, LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	1.500.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y EXTERMINIO DE PLAGAS DE INSECTOS Y ROEDORES).	1.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>24.500.000</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-01		
10501	001	1120	1310	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.500.000
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20.000.000
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>275.000.000</b>
10601	001	1120	1310	SEGUROS	275.000.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>21.000.000</b>
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.000.000
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	300.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.000.000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	300.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	600.000
<b>109</b>				<b>IMPUESTOS</b>	<b>3.400.000</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL SUBPROGRAMA Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS).	3.400.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>6.202.000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE EVENTUALES MULTAS O INTERESES A PROVEEDORES).	50.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	6.000.000
19999	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE EVENTUALES INFRACCIONES DE TRÁNSITO).	152.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>409.867.775</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>128.200.000</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	123.000.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.000.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.200.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>135.000.000</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	135.000.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>9.000.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	150.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	350.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	8.000.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>27.567.775</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.000.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.567.775
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>110.100.000</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	10.000.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	30.000.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.000.000

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-01			
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		46.000.000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		500.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.600.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>2.002.552.295</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>350.850.000</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		3.000.000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢63.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).		188.000.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		5.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		4.000.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO (INCLUYE ¢76.850.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).		116.850.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE ¢29.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).		34.000.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>1.651.702.295</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS (INCLUYE ¢750.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO POLICIAL DE ALAJUELA).		1.651.702.295
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>97.720.811</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>27.720.811</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>27.720.811</b>
60103	001	1310	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		19.371.169
60103	001	1310	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		8.349.642
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>45.000.000</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		20.000.000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).		25.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>25.000.000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).		25.000.000

Registro 1.1.1.1.205.000-090-01

<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>				<b>42.000.000</b>
<b>901</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>				<b>42.000.000</b>
90101	001	1120	1310	GASTOS CONFIDENCIALES (PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS).	42.000.000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 2  
 ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA  
 UNIDAD EJECUTORA  
 DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA

**MISIÓN:**

La Escuela Nacional de Policía es la responsable de la educación policial costarricense, mediante el desarrollo de acciones de formación y capacitación para los cuerpos policiales, respondiendo a las necesidades de seguridad de los habitantes.

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

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.5.1. Profesionalizar los cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo.
- 1.5.2. Desarrollar acciones formativas destinadas a fomentar capacidades en las instituciones que intervienen en materia de Seguridad Ciudadana.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Servicios de formación, capacitación y especialización en materia de seguridad.				
		Funcionario con curso aprobado.	4.500,00	5.500,00	ND

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Unidades policiales equipadas.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	1,00	1,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento Administrativo, Escuela Nacional de Policía.				
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de este indicador está sujeto a que se realice la contratación de obras y adquisición de equipos oportunamente.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Unidad policial equipada se refiere a toda unidad policial que tenga los requerimientos tecnológicos, de transporte, médicos, de intendencia, avituallamiento, armas y de equipo educacional y deportivo para poder cumplir con la misión de la Escuela Nacional de Policía.				

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de funcionarios formados según oferta académica.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	1.150,00	1.800,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.				
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su formación.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Comprende los cursos de formación de las tres escalas policiales: básica, ejecutiva y superior.				

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de funcionarios capacitados según oferta académica.		

**Metas**

Línea Base	2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.800,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su capacitación.

**Notas Técnicas:** Capacitación: comprende cursos ofrecidos por la Escuela Nacional de Policía o bien por solicitud de alguno de los diferentes cuerpos policiales para reforzar conocimientos en determinado campo de acción.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Cantidad de funcionarios especializados según oferta académica.

**Metas**

Línea Base	2018	2019	2020	2021
250,00	800,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su especialización.

**Notas Técnicas:** Especialización: comprende cursos ofrecidos por la Escuela Nacional de Policía o bien por solicitud de alguno de los diferentes cuerpos policiales para especializarse en determinado campo de acción. Ejemplo: Unidad de Intervención Policial, Policía de Fronteras.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.05.	Gestión	Eficacia	Cantidad de funcionarios no policiales formados en temas de seguridad ciudadana.

**Metas**

Línea Base	2018	2019	2020	2021
252,00	100,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las instituciones involucradas en el Sector Seguridad faciliten a los funcionarios para su formación.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POLICIAL.	8.989.115.000	DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>8.989.115.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>8.989.115.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		8.123.486.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		865.629.000

**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>248</b>	<b>65</b>	<b>313</b>
3	ADMINISTRATIVO	25	0	25
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	35	0	35
5	TECNICO	19	0	19
8	POLICIAL	151	65	216
9	DE SERVICIO	18	0	18

**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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>8.989.115.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.223.594.980</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.672.314.000</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.150.458.200
00103	001	1111	1310		SERVICIOS ESPECIALES	521.855.800
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>294.327.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	274.327.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.524.547.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	423.444.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	184.950.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	256.129.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	183.602.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	476.422.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>362.413.683</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>344.697.554</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	299.242.958
00401	001	1112	1310	203	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). Céd. Jur 4-000-042147	45.454.596
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>17.716.129</b>

Registro		1.1.1.1.205.000-090-02				
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	16.175.295
00405	001	1112	1310	203	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). Céd. Jur 4-000-042152	1.540.834
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>					<b>369.993.297</b>
<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>					<b>191.829.471</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	164.340.997
00501	001	1112	1310	203	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). Céd. Jur 4-000-042147	27.488.474
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>56.230.054</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	48.525.885
00502	001	1112	1310	203	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). Céd. Jur 4-000-042147	7.704.169
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>106.296.772</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	97.051.770
00503	001	1112	1310	203	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). Céd. Jur 4-000-042147	9.245.002
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>15.637.000</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-02			
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060	15.637.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>2.114.510.955</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>55.500.000</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.500.000
10102	001	1120	1310		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.000.000
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	45.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>502.917.000</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	48.000.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	273.540.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	165.450.000
10299	001	1120	2210		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL MANEJO DE DESECHOS MÉDICOS (C-29-2014, C-007-2014), SÓLIDOS, RECOLECCIÓN DE BASURA TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL, DESECHOS CONSTRUCTIVOS Y OTROS).	15.927.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>4.750.000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	1.700.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.000.000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	50.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>1.032.805.000</b>
10403	001	1120	1310		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PAGO DE SERVICIOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO OBRAS QUE FORMAN PARTE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁPILES; Y SERVICIOS DE REGENCIA AMBIENTAL RELACIONADOS).	115.000.000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (2009LN-000002-CMBYC), MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA DE EXTINTORES).	854.430.000
10499	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE PLAGAS (C-027-2013) Y DE MONITOREO VEHICULAR).	63.375.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>25.300.000</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25.250.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>260.000.000</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	260.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>15.000.000</b>
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS INSTRUCTORES, Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, EN TEMAS VARIOS, SEGÚN EL PLAN DE CAPACITACIÓN).	10.000.000
10702	001	1120	1310		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (CON EL FIN DE CONTRATAR EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LOS DIFERENTES CURSOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN (C-39-2014)).	5.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>211.000.000</b>
10803	001	1120	2220		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.000.000
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.000.000

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-02			
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.000.000	
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.000.000	
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.200.000	
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30.000.000	
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.800.000	
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>4.563.955</b>	
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA).	4.563.955	
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.675.000</b>	
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA HONRAR LOS COBROS QUE POR CONCEPTO DE INTERESES Y MULTAS DEBAN SER ATENDIDOS, ANTE DISTINTAS CASAS COMERCIALES, MUNICIPALIDADES O ENTES EXTERNOS).	175.000	
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	2.500.000	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1.972.100.291</b>	
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>203.250.291</b>	
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114.250.291	
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	16.000.000	
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	70.000.000	
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.000.000	
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>1.300.000.000</b>	
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000.000	
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>8.000.000</b>	
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.000.000	
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000	
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000	
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000	
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000	
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000	
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.000.000	
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>30.850.000</b>	
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.500.000	
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	28.350.000	
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>430.000.000</b>	
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6.000.000	
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	5.000.000	
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000	
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000.000	
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20.000.000	
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	260.000.000	
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.000.000	
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>609.500.000</b>	
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>544.500.000</b>	

		Registro		1.1.1.1.205.000-090-02		
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN (INCLUYE ¢178.236.043,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).	178.236.043
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (INCLUYE ¢70.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	70.000.000
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO (INCLUYE ¢126.263.957,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).	126.263.957
50107	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO (INCLUYE ¢120.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	120.000.000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE ¢50.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	50.000.000
<b>502</b>					<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>65.000.000</b>
50201	280	2110	1310		EDIFICIOS (INCLUYE ¢65.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LA SEDE DE MURCIÉLAGO GUANACASTE, DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y PUESTOS DE VIGILANCIA).	65.000.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>69.408.774</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>29.408.774</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>29.408.774</b>
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	18.763.342
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8.087.648
60103	001	1310	1310	203	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). Céd. Jur 4-000-042147	1.787.367

				Registro	1.1.1.1.205.000-090-02	
60103	001	1310	1310	205	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2). Céd. Jur 4-000-042147	770.417
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>37.000.000</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	20.000.000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	17.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>3.000.000</b>
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	3.000.000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

**SUBPROGRAMA 3**  
**SEGURIDAD CIUDADANA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA**

**MISIÓN:**

El Subprograma Seguridad Ciudadana asegura, mediante acciones de prevención, el ejercicio de las garantías constitucionales, la soberanía nacional, la protección del orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, posibilitando la preservación de la paz social.

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

1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población.	Población nacional.		
	Servicio brindado.	88.030,00	88.910,00	ND

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de delegaciones policiales con Plan Cuadrante implementado.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	23,00	95,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Departamento de Planes y Operaciones.

**Notas Técnicas:** -El Plan Cuadrante es una modalidad de trabajo policial que busca dividir la zona de atención de cada delegación en cuadrantes, logrando así un mayor acercamiento con la comunidad y por tanto mejores resultados en las acciones de prevención de la seguridad en estas zonas.  
-Las delegaciones policiales a las que se refiere el indicador son las cantonales y distritales con tratamiento cantonal (95 en total en el país).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Unidades policiales equipadas.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	3,00	5,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Subdirección General Administrativa de Fuerza Pública.

**Notas Técnicas:** Una delegación se considera equipada si ve satisfechas sus necesidades de recurso humano, equipo de trabajo del oficial, equipamiento de la infraestructura, equipo vehicular, infraestructura, servicios públicos, alimentación y combustible.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	27,00	80,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Sección de Análisis y Estadística, Departamento de Inteligencia Policial.

**Notas Técnicas:** La medición de las incidencias delictivas se basa en denuncias presentadas ante el Organismo de Investigación Judicial, ya que la Fuerza Pública no está facultada para recibir las mismas. Para el año 2018 se evaluarán solo distritos donde se haya implementado el plan cuadrante. Se comparará la incidencia de tal año con la del promedio de los tres años anteriores al periodo en que se implementó (en algunos distritos se implementó desde el 2015 o desde el 2014).

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA.	195.639.556.399	DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA.
2 ARMAMENTO.	1.145.592.556	DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO.
3 SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS.	730.809.045	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>197.515.958.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>197.515.958.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	181.820.383.033
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	15.695.574.967

**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>15.623</b>	<b>0</b>	<b>15.623</b>
3	ADMINISTRATIVO	436	0	436
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	151	0	151
5	TECNICO	64	0	64
8	POLICIAL	14.831	0	14.831
9	DE SERVICIO	141	0	141

**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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>197.515.958.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>152.350.392.982</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>61.117.989.358</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS (INCLUYE ¢2.425.500.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	61.117.989.358
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>13.992.307.798</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	100.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL (INCLUYE ¢606.513.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	13.892.307.798
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>53.667.269.988</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	15.943.622.223
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	643.777.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES (INCLUYE ¢295.672.221,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	9.738.074.967
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DE 35 PUESTOS POLICIALES TRASLADADOS AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA).	7.878.083.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES (INCLUYE ¢517.475.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	19.463.712.798
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>11.606.350.487</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>11.011.153.026</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-03				
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS. INCLUYE ¢328.327.496,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017). Céd. Jur 4-000-042147		11.011.153.026
<b>00405</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>					-----	<b>595.197.461</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.. INCLUYE ¢17.747.432,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017). Céd. Jur 4-000-042152		595.197.461
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>					-----	<b>11.966.475.351</b>
<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>					-----	<b>6.047.206.203</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS. INCLUYE ¢180.313.911,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017). Céd. Jur 4-000-042147		6.047.206.203
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					-----	<b>1.785.592.383</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000. INCLUYE ¢53.242.297,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017). Céd. Jur 4-000-042147		1.785.592.383
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					-----	<b>3.571.184.765</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000. INCLUYE ¢106.484.593,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017). Céd. Jur 4-000-042147		3.571.184.765
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					-----	<b>562.492.000</b>
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060		562.492.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					-----	<b>16.975.579.686</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					-----	<b>2.696.364.569</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		2.680.364.569

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-03			
10102	001	1120	1310	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.000.000
10199	001	1120	1310	OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE CABAÑAS SANITARIAS, TARIMAS Y GRADERÍAS).		15.000.000
<b>102</b>				<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>3.538.010.920</b>
10201	001	1120	1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	-----	583.180.091
10202	001	1120	1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		791.620.273
10203	001	1120	1310	SERVICIO DE CORREO		45.362.611
10204	001	1120	1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		2.098.551.876
10299	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).		19.296.069
<b>103</b>				<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>1.654.000.000</b>
10301	001	1120	1310	INFORMACIÓN	-----	80.000.000
10303	001	1120	1310	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		62.000.000
10304	001	1120	1310	TRANSPORTE DE BIENES		11.000.000
10306	001	1120	1310	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO A GOBIERNO DIGITAL POR EL SERVICIO DE GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISOS DE PORTACIÓN DE ARMAS Y LICENCIAS DE SEGURIDAD PRIVADA).		1.500.000.000
10307	001	1120	1310	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		1.000.000
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>855.150.000</b>
10401	001	1120	1310	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (CON EL FIN DE CONTRATAR SERVICIOS VETERINARIOS PARA LOS CANES Y EQUINOS DE LAS UNIDADES CANINA Y DE POLICÍA MONTADA).		44.500.000
10403	001	1120	1310	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO; Y ESTUDIOS DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES).		75.000.000
10404	001	1120	1310	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CON EL FIN DE REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, PARA LA INTERVENCIÓN TEMPRANA DE JÓVENES QUE SON INTERCEPTADOS POR LA POLICÍA POR TEMAS DE DROGAS; Y UNA ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA E IMAGEN DE LA FUERZA PÚBLICA, EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES DEL PAÍS).		507.000.000
10406	001	1120	1310	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, Y LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS).		183.350.000
10499	001	1120	2230	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES Y SERVICIO DE FUMIGACIONES).		45.300.000
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>48.000.000</b>
10501	001	1120	1310	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	-----	1.000.000
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		47.000.000
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>6.702.254.197</b>
10601	001	1120	1310	SEGUROS	-----	6.702.254.197
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>75.000.000</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-03		
10701	001	1120	1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL ALTO MANDO (DIRECTORES POLICIALES) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUERZA PÚBLICA-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, ASÍ COMO LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA FUERZA PÚBLICA, DIRECCIÓN DE APOYO LEGAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS POLICIALES PREVENTIVOS, Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, EN TEMAS VARIOS, SEGÚN EL PLAN DE CAPACITACIÓN).	53.000.000
10702	001	1120	1310	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES).	22.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.074.750.000</b>
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	105.500.000
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11.550.000
10805	001	1120	2230	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE \$800.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	802.250.000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	41.000.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.500.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	60.500.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	50.450.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>120.050.000</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA).	120.050.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>212.000.000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS POR ATRASOS EN LA LIQUIDACIÓN DE FACTURAS A PROVEEDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS).	10.000.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	200.000.000
19999	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CERTIFICACIONES AL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL).	2.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>18.867.276.566</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>4.966.948.000</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.787.948.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	37.500.000
20103	001	1120	1310	PRODUCTOS VETERINARIOS	40.500.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	99.000.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>6.771.395.564</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.663.895.564
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES	107.500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>265.000.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	87.000.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	48.000.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	21.000.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELÉFONICOS Y DE CÓMPUTO	63.000.000

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-03			
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		4.000.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		26.000.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		16.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>981.850.000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		45.200.000
20402	001	1120	2260	REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE ¢800.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).		936.650.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>5.882.083.002</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		55.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		9.000.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		166.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO (INCLUYE ¢168.850.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012; ¢344.200.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A CASINOS Y EMPRESAS DE ENLACE DE LLAMADAS DE APUESTAS ELECTRÓNICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9050, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111 A LA GACETA No. 156 DE 14/08/2012; Y ¢805.105.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).		3.123.491.300
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		115.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD (INCLUYE ¢1.931.231.702,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).		2.277.591.702
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		61.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		75.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>5.957.500.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>1.718.500.000</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		25.138.050
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE		106.500.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (INCLUYE ¢250.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).		475.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		194.400.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		135.500.000
50106	280	2210	1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		41.000.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE ¢464.800.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).		740.961.950

Registro		1.1.1.1.205.000-090-03				
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>4.219.000.000</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS (INCLUYE ¢4.019.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES POLICIALES EN SAN PABLO DE HEREDIA, JACÓ, DESAMPARADOS, BATÁN Y COLONIA DE POCOCÍ).		4.019.000.000
50299	280	2150	1310	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (INCLUYE ¢200.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TORRETAS DEL ARSENAL NACIONAL).		200.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>20.000.000</b>
59903	280	2240	1310	BIENES INTANGIBLES		20.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3.365.208.766</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>988.027.785</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>988.027.785</b>
60103	001	1310	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS. INCLUYE ¢44.013.632,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017). Céd. Jur 4-000-042147		690.429.055
60103	001	1310	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS. INCLUYE ¢8.873.716,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017). Céd. Jur 4-000-042147		297.598.730
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>1.800.000.000</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		800.000.000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).		1.000.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>577.180.981</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).		577.180.981

**1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA****SUBPROGRAMA 4****SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS****MISIÓN:**

El Servicio Nacional de Guardacostas es el responsable de salvaguardar la vida humana, la soberanía del Estado y los recursos naturales, garantizando la seguridad y el orden público en aguas jurisdiccionales y zonas costeras, en estricto apego al ordenamiento jurídico.

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

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.
- 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.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad			
			Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera.	Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y comunidades costeras.				
	Servicio brindado.		14.635,00	14.785,00	ND	

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Unidades policiales equipadas.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	11,00	11,00	-	-	-	-

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

**Notas Técnicas:** Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de acciones policiales realizadas.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	4.500,00	7.575,00	-	-	-	-

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales cubiertos.			

**Metas**

Línea Base	2018	2019	2020	2021
3.676,20	3.712,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Cantidad de embarcaciones abordadas.

**Metas**

Línea Base	2018	2019	2020	2021
1.455,00	1.500,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.05.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en zonas marino costeras.

**Metas**

Línea Base	2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.800,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.06.	Gestión	Eficacia	Cantidad de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales.

**Metas**

Línea Base	2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.760,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 VIGILANCIA MARÍTIMA.	11.514.249.000	DIRECCIÓN GENERAL GUARDACOSTAS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>04</b>	<b>11.514.249.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>11.514.249.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	9.980.951.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.533.298.000

**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>644</b>	<b>0</b>	<b>644</b>
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	4	0	4
8	POLICIAL	623	0	623
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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>11.514.249.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>7.141.621.940</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.924.206.000</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.924.206.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>579.374.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	571.374.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.502.609.510</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	715.974.510
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	90.973.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	448.298.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	332.997.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	914.367.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>541.894.423</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>514.104.965</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	514.104.965
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>27.789.458</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	27.789.458
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>593.538.007</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>282.340.889</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	282.340.889

	Registro			1.1.1.1.205.000-090-04				
					Céd. Jur	4-000-042147		
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b>			<b>83.368.373</b>
					<b>COMPLEMENTARIAS.</b>			
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).			83.368.373
					Céd. Jur	4-000-042147		
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>			<b>166.736.745</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).			166.736.745
					Céd. Jur	4-000-042147		
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES</b>			<b>61.092.000</b>
					<b>PRIVADOS</b>			
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).			61.092.000
					Céd. Jur	3-002-573060		
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>			<b>843.948.517</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>			<b>97.120.000</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS			69.420.000
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO			27.700.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>			<b>141.917.296</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO			31.212.164
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			73.017.196
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			37.687.936
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			<b>3.000.000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN			1.000.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS			2.000.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>			<b>7.000.000</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE ALGUNAS ESTACIONES Y LA ACADEMIA DE GUARDACOSTAS; Y LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS).			4.000.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE EMBARCACIONES E INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE GUARDACOSTAS, ACADEMIA DE GUARDACOSTAS, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS).			3.000.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>			<b>6.300.000</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS			300.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS			6.000.000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>			<b>325.000.000</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS			325.000.000
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>			<b>4.500.000</b>
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS VARIOS COMO: VALORACIÓN DEL RIESGO, CONTROL INTERNO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS (ÁREA ADMINISTRATIVA); Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, MODELOS PREDICTIVOS PARA LA OPERACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, PARA EL ÁREA OPERATIVA).			1.500.000

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-04			
10702	001	1120	1310	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES OFICIALES Y DE GRADUACIÓN).		3.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>254.975.013</b>
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		30.000.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		224.975.013
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>1.186.208</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL SUBPROGRAMA).		1.186.208
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>2.950.000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGAR MULTAS E INTERESES, PRODUCTO DE ATRASOS EN EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO).		500.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES		2.450.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2.292.548.043</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>897.000.000</b>
20101	001	1120	2230	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		850.000.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		15.000.000
20103	001	1120	1310	PRODUCTOS VETERINARIOS		3.000.000
20104	001	1120	2260	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		25.000.000
20199	001	1120	2260	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		4.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>681.730.534</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS		679.230.534
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES		2.500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>27.500.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		10.000.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		1.000.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS		1.000.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		10.000.000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		5.000.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>125.000.000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		25.000.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		100.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>561.317.509</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		3.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		2.000.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5.500.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		237.537.509
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		14.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		273.280.000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		10.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		16.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>1.085.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>1.085.000.000</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		104.000.000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE		560.000.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		90.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		15.000.000

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-04			
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	15.000.000
50106	280	2210	2260		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	80.000.000
50107	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.000.000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	206.000.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>151.130.500</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>46.130.500</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>46.130.500</b>
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	32.235.771
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	13.894.729
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>65.000.000</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	30.000.000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	35.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>40.000.000</b>
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	40.000.000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

**MISIÓN:**

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

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

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado.		Población en tránsito por los aeropuertos internacionales del país.		
			<b>Cantidad</b>		
	Servicio brindado.		5.450,00	5.600,00	ND

  

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.02.	Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.		Población nacional.		
			<b>Cantidad</b>		
	Servicio brindado.		3.000,00	3.500,00	ND

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Unidades policiales equipadas.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	1,00	1,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Archivos de la Dirección de Vigilancia Aérea.

**Notas Técnicas:** Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de operativos realizados en aeropuertos.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	5.186,00	5.450,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón).

**Supuestos:**  
 -Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos.  
 -Sujeto a cambios en la normativa OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de horas de vuelo en vigilancia y operativos en apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.		

**Metas**

---

<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2.682,50	3.000,00	-	-	-

---

**Fuente de Datos:** Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas.

**Supuestos:** Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.

---

PP-205-059

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 VIGILANCIA AÉREA.	13.349.508.000	DIRECCIÓN SERVICIO VIGILANCIA AÉREA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>05</b>	<b>13.349.508.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>13.349.508.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		10.115.338.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		3.234.170.000

**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>603</b>	<b>0</b>	<b>603</b>
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	11	0	11
8	POLICIAL	578	0	578
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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>13.349.508.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>7.021.363.026</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.688.877.600</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.688.877.600
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>596.733.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	587.733.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.644.157.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	685.701.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	69.615.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	446.470.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	362.481.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.079.890.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>534.621.516</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>507.205.028</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	507.205.028
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>27.416.488</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	27.416.488
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>556.973.910</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>278.551.518</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	278.551.518

	Registro	1.1.1.1.205.000-090-05				
		Céd. Jur 4-000-042147				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>82.249.464</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	82.249.464
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>164.498.928</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	164.498.928
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>31.674.000</b>
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060	31.674.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.388.234.643</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>123.116.000</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.000.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	55.000.000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	300.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60.000.000
10299	001	1120	2210		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECTIOSOS (2016CD-000086-0007100001)).	816.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>850.000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	250.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100.000
10305	001	1120	1310		SERVICIOS ADUANEROS	500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>40.034.995</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS (C-21-2014) Y RECARGA DE EXTINTORES (C-063-2014)).	21.457.700
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA FLOTILLA VEHICULAR, Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, MONITOREO VEHICULAR, Y UBICACIÓN SATÉLITAL DE AERONAVES).	18.577.295
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>25.080.000</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	80.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>872.642.748</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	872.642.748
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>10.000.000</b>
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN, CON LA INTENCIÓN DE MANTENERLO ACTUALIZADO DE ACUERDO AL ÁREA DE TRABAJO, SEGÚN EL PLAN DE CAPACITACIÓN).	10.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>299.510.900</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-05			
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		2.500.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		254.999.000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2.000.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		10.244.500
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		29.767.400
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>2.000.000</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA, ENTRE LA QUE SE ENCUENTRAN LOS VEHÍCULOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS).		2.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>15.000.000</b>
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES		15.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2.016.698.961</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>507.000.597</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		490.000.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		5.000.000
20103	001	1120	1310	PRODUCTOS VETERINARIOS		2.000.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		7.000.000
20199	001	1120	2260	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		3.000.597
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>556.000.000</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS		555.500.000
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES		500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>12.850.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		4.000.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		3.000.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS		2.000.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		2.000.000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		200.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		650.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		1.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>583.000.000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		3.000.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		580.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>357.848.364</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		2.500.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		1.000.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		190.000.000
29905	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		3.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		149.848.364
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		2.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.500.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>2.787.700.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>2.787.700.000</b>
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE		132.000.000

		Registro			1.1.1.1.205.000-090-05	
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN (INCLUYE ¢2.556.700.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	2.581.700.000
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	19.000.000
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	50.000.000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>135.511.370</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>45.511.370</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>45.511.370</b>
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	31.803.126
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	13.708.244
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>75.000.000</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	30.000.000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	45.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>15.000.000</b>
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	15.000.000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 6

POLICÍA DE FRONTERAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS

**MISIÓN:**

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

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

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Servicios de vigilancia y seguridad fronteriza.		Población nacional.		
			2018	2019	2020
	Servicio brindado.		670,00	670,00	ND

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Unidades policiales equipadas.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	2,00	2,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Está sujeto a la adquisición de terrenos en las zonas fronterizas.

**Notas Técnicas:** Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de zonas fronterizas con disminución de incidencias delictivas.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	-	2,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Bajo el supuesto que el fallo de la Corte Internacional en el Caso de Isla Calero no afecte la operatividad.

**Notas Técnicas:** -Las zonas fronterizas sobre las que se realizarán acciones tendientes a disminuir las incidencias delictivas en el período 2016-2018 son: La Cruz, Los Chiles, Delta Costa Rica, Isla Calero, Kilómetro 35, Punta Burica.  
-Las zonas fronterizas con disminución de incidencia delictiva para el año 2018 son: Los Chiles y Punta Burica.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de kilómetros de cordón fronterizo cubiertos por unidades móviles.		

**Metas**

Línea Base	2018	2019	2020	2021
160,00	670,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Bajo el supuesto que el fallo de la Corte Internacional en el Caso de Isla Calero no afecte la operatividad.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de revisión de unidades en tránsito en Puertos Marítimos.

**Metas**

Línea Base	2018	2019	2020	2021
80,00	90,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Bajo el supuesto de que la Operación en los Muelles Moín y Alemán en la Provincia de Limón, no finalice por temas Políticos.

**Notas Técnicas:** Por unidades se entiende: automóviles, camiones, contenedores, vehículos de carga.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD FRONTERIZA.	3.859.651.000	DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>06</b>	<b>3.859.651.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>3.859.651.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.225.921.149
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		633.729.851

**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>163</b>	<b>0</b>	<b>163</b>
8	POLICIAL	163	0	163

**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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>3.859.651.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.567.696.375</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>681.931.200</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	681.931.200
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>175.483.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	165.483.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>465.126.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	98.274.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	93.217.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	44.084.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	229.551.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>119.859.012</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>113.712.396</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	113.712.396
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.146.616</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.146.616
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>125.297.163</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>62.449.619</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	62.449.619
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>18.439.848</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-06			
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18.439.848
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>36.879.696</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	36.879.696
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>7.528.000</b>
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060	7.528.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>647.870.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>78.450.000</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	78.000.000
10199	001	1120	1310		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE CABAÑAS SANITARIAS).	450.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>68.330.000</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.000.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12.330.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1.100.000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	100.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>17.590.000</b>
10401	001	1120	1310		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE CANES).	2.000.000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA EXTINTORES).	13.840.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES Y FUMIGACIONES).	1.750.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>1.500.000</b>
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>342.500.000</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	342.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>1.500.000</b>
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (EN TEMAS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, TRATA DE PERSONAS Y JURISPRUDENCIA POLICIAL).	1.000.000
10702	001	1120	1310		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES).	500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>129.900.000</b>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.000.000
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.000.000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.000.000

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-06			
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		400.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		500.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>5.000.000</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR).		5.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>2.000.000</b>
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES		2.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1.088.368.391</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>235.050.000</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		230.000.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		500.000
20103	001	1120	1310	PRODUCTOS VETERINARIOS		1.500.000
20104	001	1120	2230	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		3.000.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		50.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>392.800.000</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS		390.000.000
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES		2.800.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>2.850.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		750.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		200.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS		100.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		300.000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		100.000
20306	001	1120	2230	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		1.200.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		200.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>32.100.000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		100.000
20402	001	1120	2260	REPUESTOS Y ACCESORIOS		32.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>425.568.391</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.598.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		1.000.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		317.420.391
29905	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.300.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD (INCLUYE ¢100.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).		100.000.000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		1.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		250.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>540.512.851</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>117.900.000</b>

		Registro			1.1.1.1.205.000-090-06	
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN (INCLUYE ¢17.900.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A CASINOS Y EMPRESAS DE ENLACE DE LLAMADAS DE APUESTAS ELECTRÓNICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9050, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111 A LA GACETA No. 156 DE 14/08/2012).	17.900.000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE ¢100.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017).	100.000.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>297.612.851</b>
50201	280	2110	1310		EDIFICIOS (INCLUYE ¢297.612.851,00 PROVENIENTES DEL TRIBUTOS DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LEY No. 9154 PUBLICADA EL 11/07/2013; PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DELEGACIÓN DE POLICÍA DEL DISTRITO DE SIXAOLA).	297.612.851
<b>503</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>					<b>125.000.000</b>
50301	280	2220	1310		TERRENOS (INCLUYE ¢125.000.000,00 PROVENIENTES DEL TRIBUTOS DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LEY No. 9154 PUBLICADA EL 11/07/2013; PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DELEGACIÓN DE POLICÍA DEL DISTRITO DE SIXAOLA).	125.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>15.203.383</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>10.203.383</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>10.203.383</b>
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7.130.075
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.073.308
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>5.000.000</b>
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	5.000.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

“Somos la institución responsable de la recaudación de impuestos, la rectoría de la Administración Financiera, de la asignación de los recursos financieros a las entidades públicas y la administración de la deuda pública, por medio de una política fiscal sostenible, para contribuir a la estabilidad y crecimiento económico y social de los habitantes del país.”

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	14.777.000.000	12,33%
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	66.187.000.000	55,24%
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO	3.076.000.000	2,57%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	13.970.000.000	11,66%
SERVICIOS HACENDARIOS	21.802.000.000	18,20%
<b>Totales</b>	<b>119.812.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

1.1.1. Reducir el déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos Tributarios.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>98.493.520.652</b>		<b>116.908.942.126</b>		<b>119.812.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>98.493.520.652</b>		<b>116.908.942.126</b>		<b>119.812.000.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		93.617.241.136		110.328.657.063		113.102.766.518
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES		79.344.946.331		88.223.290.151		91.173.879.157
1112	ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES		79.344.946.331		88.223.290.151		91.173.879.157
114	SERVICIOS GENERALES		14.272.294.805		22.105.366.912		21.928.887.361
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES		14.272.294.805		22.105.366.912		21.928.887.361
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		4.876.279.516		6.580.285.063		6.709.233.482
1310	SERVICIOS DE POLICÍA		2.514.158.994		3.488.140.852		3.633.815.482
1320	JUSTICIA		2.362.120.522		3.092.144.211		3.075.418.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>98.493.520.652</b>		<b>116.908.942.126</b>		<b>119.812.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>91.912.954.259</b>		<b>113.347.733.609</b>		<b>116.175.904.758</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		88.542.357.685		108.666.154.929		112.047.233.632
111	REMUNERACIONES		60.131.284.138		70.513.665.918		73.356.135.913
1111	SUELDOS Y SALARIOS		51.058.405.217		59.831.592.138		62.233.342.919
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		9.072.878.921		10.682.073.780		11.122.792.994
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		28.411.073.547		38.152.489.011		38.691.097.719
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.370.596.574		4.681.578.680		4.128.671.126
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		391.291.361		458.671.559		477.595.355
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2.774.402.593		4.011.568.430		3.532.084.669
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		204.902.620		211.338.691		118.991.102
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>2.618.332.370</b>		<b>2.805.397.327</b>		<b>2.924.040.592</b>
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>		832.582.939		403.731.308		890.034.203
2110	EDIFICACIONES		832.582.939		403.424.036		814.034.203
2150	OTRAS OBRAS		0		307.272		76.000.000
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		1.785.749.431		2.401.666.019		2.034.006.389
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		478.966.212		256.320.880		691.977.642
2240	INTANGIBLES		1.306.783.219		2.145.345.139		1.342.028.747
<b>3</b>	<b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.962.234.023</b>		<b>704.000.000</b>		<b>712.054.650</b>
34	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		3.962.234.023		704.000.000		712.054.650
3400	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		3.962.234.023		704.000.000		712.054.650
<b>4</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		<b>0</b>		<b>51.811.190</b>		<b>0</b>
40	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		0		51.811.190		0
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		0		51.811.190		0

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>98.493.520.652</b>		<b>116.908.942.126</b>		<b>119.812.000.000</b>

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>60.131.284.138</b>	<b>70.513.665.918</b>	<b>73.356.135.913</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	56.129.675.348	65.891.896.209	68.560.001.844
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.001.608.790	4.621.769.709	4.796.134.069
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>28.025.411.406</b>	<b>37.553.511.238</b>	<b>38.042.956.180</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	28.025.411.406	36.212.127.262	38.042.956.180
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	1.341.383.976	0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>382.959.787</b>	<b>592.977.773</b>	<b>642.041.539</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	382.959.787	563.632.879	642.041.539
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	29.344.894	0
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.962.234.023</b>	<b>704.000.000</b>	<b>712.054.650</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0	0	712.054.650
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.962.234.023	704.000.000	0
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2.618.332.370</b>	<b>2.805.397.327</b>	<b>2.924.040.592</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	867.411.127	970.361.596	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.750.921.243	1.835.035.731	2.924.040.592
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.370.596.574</b>	<b>4.681.578.680</b>	<b>4.128.671.126</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.370.596.574	4.168.883.229	4.128.671.126
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	512.695.451	0
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>2.702.354</b>	<b>57.811.190</b>	<b>6.100.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.702.354	57.811.190	6.100.000

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	DE 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>98.493.520.652</b>	<b>116.908.942.126</b>	<b>116.908.942.126</b>	<b>116.908.942.126</b>	<b>119.812.000.000</b>	<b>119.812.000.000</b>
<b>132</b>	<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	<b>15.760.048.217</b>	<b>15.760.048.217</b>	<b>14.467.470.637</b>	<b>14.467.470.637</b>	<b>14.777.000.000</b>	<b>14.777.000.000</b>
<b>134</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>55.004.907.678</b>	<b>55.004.907.678</b>	<b>63.563.294.520</b>	<b>63.563.294.520</b>	<b>66.187.000.000</b>	<b>66.187.000.000</b>
02	GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS	34.220.739.862	34.220.739.862	38.881.379.302	38.881.379.302	38.966.572.317	38.966.572.317
03	GESTIÓN ADUANERA	15.293.860.365	15.293.860.365	17.504.463.883	17.504.463.883	19.655.300.628	19.655.300.628
04	ASESORÍA HACENDARIA	2.976.148.457	2.976.148.457	3.689.310.483	3.689.310.483	3.931.311.573	3.931.311.573
05	INVESTIGACIONES FISCALES	2.514.158.994	2.514.158.994	3.488.140.852	3.488.140.852	3.633.815.482	3.633.815.482
<b>135</b>	<b>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</b>	<b>2.363.236.042</b>	<b>2.363.236.042</b>	<b>3.093.244.611</b>	<b>3.093.244.611</b>	<b>3.076.000.000</b>	<b>3.076.000.000</b>
01	TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO	1.601.262.830	1.601.262.830	2.053.506.967	2.053.506.967	2.014.479.939	2.014.479.939
02	TRIBUNAL ADUANERO	761.973.212	761.973.212	1.039.737.644	1.039.737.644	1.061.520.061	1.061.520.061
<b>136</b>	<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>11.035.149.518</b>	<b>11.035.149.518</b>	<b>13.769.060.888</b>	<b>13.769.060.888</b>	<b>13.970.000.000</b>	<b>13.970.000.000</b>
02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO	3.435.426.806	3.435.426.806	3.976.746.494	3.976.746.494	3.924.519.591	3.924.519.591
03	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	1.244.857.872	1.244.857.872	1.630.029.994	1.630.029.994	1.649.631.695	1.649.631.695
04	GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL	3.548.767.955	3.548.767.955	4.662.420.262	4.662.420.262	4.723.027.211	4.723.027.211
05	REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PÚBLICA	1.981.766.054	1.981.766.054	2.403.917.755	2.403.917.755	2.462.400.335	2.462.400.335
06	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO	824.330.831	824.330.831	1.095.946.383	1.095.946.383	1.210.421.168	1.210.421.168
<b>138</b>	<b>SERVICIOS HACENDARIOS</b>	<b>14.330.179.197</b>	<b>14.330.179.197</b>	<b>22.015.871.470</b>	<b>22.015.871.470</b>	<b>21.802.000.000</b>	<b>21.802.000.000</b>
01	ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA	13.027.436.933	13.027.436.933	20.475.336.918	20.475.336.918	20.279.255.666	20.279.255.666
02	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA	1.302.742.264	1.302.742.264	1.540.534.552	1.540.534.552	1.522.744.334	1.522.744.334

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>3.139</b>	<b>34</b>	<b>3.173</b>
1	SUPERIOR	14	0	14
2	EJECUTIVO	21	0	21
3	ADMINISTRATIVO	209	2	211
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2.219	30	2.249
5	TECNICO	366	0	366
8	POLICIAL	135	0	135
9	DE SERVICIO	175	2	177

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>33.630.615.304</b>	<b>39.725.520.609</b>	<b>73.356.135.913</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23.496.551.652	1.236.335.570	24.732.887.222
00103	SERVICIOS ESPECIALES	247.666.800	9.146.336	256.813.136
00105	SUPLENCIAS	0	20.000.000	20.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	858.551.788	0	858.551.788
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	24.444.254	24.444.254
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	207.452.304	207.452.304
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	9.240.230.527	9.240.230.527
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	13.820.212.263	13.820.212.263
00303	DECIMOTERCER MES	4.796.134.069	0	4.796.134.069
00304	SALARIO ESCOLAR	4.231.710.995	0	4.231.710.995
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	4.044.906.361	4.044.906.361
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	5.322.598.820	5.322.598.820
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	287.708.045	287.708.045
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	2.923.113.730	2.923.113.730
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	863.124.133	863.124.133
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	1.726.248.266	1.726.248.266

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	PPTO DE 2018
<b>TOTAL</b>		<b>98.493.520.652</b>		<b>116.908.942.126</b>	<b>119.812.000.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>98.493.520.652</b>		<b>116.908.942.126</b>	<b>119.812.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	88.778.756.596		107.864.712.365	112.091.825.339
001	INGRESOS CORRIENTES	88.778.756.596		107.864.712.365	112.091.825.339
	FINANCIAMIENTO	9.714.764.056		9.044.229.761	7.720.174.661
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	9.714.764.056		9.044.229.761	7.720.174.661

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>98.493.520.652</b>		<b>116.908.942.126</b>	<b>119.812.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>60.131.284.138</b>		<b>70.513.665.918</b>	<b>73.356.135.913</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		20.875.619.029		24.301.658.011	25.009.700.358
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		20.716.125.564		23.986.426.615	24.732.887.222
00103	SERVICIOS ESPECIALES		159.493.465		300.116.930	256.813.136
00105	SUPLENCIAS		0		15.114.466	20.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		813.175.507		1.189.790.847	1.090.448.346
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		649.074.131		947.554.850	858.551.788
00202	RÉCARGO DE FUNCIONES		12.625.984		37.043.042	24.444.254
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL		151.475.392		205.192.955	207.452.304
003	INCENTIVOS SALARIALES		29.369.610.681		34.340.143.280	36.133.194.215
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		7.373.025.645		8.804.845.335	9.240.230.527
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		11.458.659.515		13.368.450.365	13.820.212.263
00303	DECIMOTERCER MES		4.001.608.790		4.621.769.709	4.796.134.069
00304	SALARIO ESCOLAR		3.550.097.139		3.872.698.715	4.231.710.995
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.986.219.592		3.672.379.156	4.044.906.361
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		4.613.694.821		5.388.009.280	5.610.306.865
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		4.368.262.830		5.111.701.111	5.322.598.820
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		245.431.991		276.308.169	287.708.045
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		4.459.184.100		5.294.064.500	5.512.486.129
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		2.334.674.253		2.807.290.989	2.923.113.730
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		708.173.832		828.924.504	863.124.133
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		1.416.336.015		1.657.849.007	1.726.248.266
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>28.025.411.406</b>		<b>37.553.511.238</b>	<b>38.042.956.180</b>
101	ALQUILERES		11.191.683.928		16.688.719.840	18.103.352.950
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		8.111.967.168		8.699.561.981	8.460.148.861
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		31.130.772		37.260.000	37.260.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		1.333.616.678		1.870.769.618	1.707.008.939
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		609.270		6.140.000	6.337.980
10199	OTROS ALQUILERES		1.714.360.040		6.074.988.241	7.892.597.170
102	SERVICIOS BÁSICOS		2.119.159.788		2.673.591.466	2.520.224.304
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		134.955.570		251.245.930	175.470.427
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		886.880.302		1.002.587.179	983.729.666
10203	SERVICIO DE CORREO		7.483.706		17.656.800	18.866.092
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		1.069.316.563		1.367.533.282	1.312.610.740

## PP-206-006

10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	20.523.647	34.568.275	29.547.379
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.452.228.579	9.953.029.729	9.814.617.462
10301	INFORMACIÓN	239.632.990	255.203.393	260.927.057
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	600.000	30.600.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.034.040	55.027.500	6.100.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	6.045.242	33.730.182	16.103.080
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	7.916.910.456	9.097.810.216	8.950.578.709
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	286.605.851	510.658.438	550.308.616
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.383.238.063	2.936.946.734	3.224.682.297
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	150.000	0	0
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	208.274.080	353.762.300	303.696.214
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	50.000.000	0
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	239.509.168	322.404.750	0
10406	SERVICIOS GENERALES	1.919.289.330	1.870.016.344	2.360.526.939
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16.015.485	340.763.340	560.459.144
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	401.885.096	612.111.492	633.116.444
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	16.929.061	7.826.001	7.958.500
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	329.557.668	444.259.325	487.400.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	21.693.736	86.112.341	66.312.310
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	33.704.631	73.913.825	71.445.634
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	391.098.991	490.394.378	521.687.474
10601	SEGUROS	391.098.991	490.394.378	521.687.474
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	24.730.480	231.414.724	110.650.201
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	24.730.480	201.414.724	109.650.201
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0	30.000.000	1.000.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.031.373.163	3.894.037.736	3.045.700.048
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	115.107.284	372.180.760	514.935.645
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	27.510.000	0
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	26.553.750	38.294.048	44.059.929
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	30.185.069	44.070.995	46.110.404
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72.759.223	112.734.507	134.720.455
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	72.073.690	85.694.077	28.111.331
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	88.021.676	150.517.809	153.387.013
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.620.228.777	3.034.906.824	2.101.727.461

## PP-206-007

10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6.443.694	28.128.716	22.647.810
199	SERVICIOS DIVERSOS	30.013.318	73.265.139	68.925.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	22.433.307	32.114.492	31.810.000
19905	DEDUCIBLES	7.065.000	35.680.000	32.685.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	515.011	5.470.647	4.430.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>382.959.787</b>	<b>592.977.773</b>	<b>642.041.539</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	168.887.812	273.834.299	264.371.286
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	147.795.927	227.455.313	226.188.776
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	223.875	1.250.000	1.650.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20.048.006	43.436.298	33.275.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	820.004	1.692.688	3.257.510
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.416.692	4.931.000	3.796.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.416.692	4.931.000	3.796.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	13.695.269	24.729.750	24.085.470
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.772.331	3.545.500	2.700.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.622.463	3.205.000	1.300.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	50.000	100.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.451.910	12.293.750	15.570.070
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	979.823	514.000	715.400
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.227.681	3.229.500	2.600.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.641.061	1.892.000	1.100.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	41.527.310	85.839.537	109.610.607
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.616.612	2.352.642	23.878.257
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39.910.698	83.486.895	85.732.350
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	157.432.704	203.643.187	240.178.176
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	20.742.296	38.806.394	46.638.269
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4.015.979	3.070.800	4.111.188
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	87.810.837	102.610.604	98.905.319
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	25.660.279	33.028.000	50.300.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.853.367	8.622.889	15.123.900
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.577.878	11.922.500	20.307.500
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	41.625	100.000	0
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.730.443	5.482.000	4.792.000
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.962.234.023</b>	<b>704.000.000</b>	<b>712.054.650</b>
499	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.962.234.023	704.000.000	712.054.650

49901	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	3.962.234.023	704.000.000	712.054.650
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2.618.332.370</b>	<b>2.805.397.327</b>	<b>2.924.040.592</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	478.966.212	256.320.880	691.977.642
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	487.968	6.479.757	500.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	20.328.766	80.374.210	280.425.266
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	43.452.614	39.734.609	47.640.259
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	76.164.251	41.431.823	177.542.317
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	287.373.747	37.519.481	24.400.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.856.000	26.423.000	4.000.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	795.000	0	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	48.507.866	24.358.000	157.469.800
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	832.582.939	403.731.308	890.034.203
50201	EDIFICIOS	832.582.939	403.424.036	814.034.203
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	307.272	76.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.306.783.219	2.145.345.139	1.342.028.747
59903	BIENES INTANGIBLES	1.306.783.219	2.145.345.139	1.342.028.747
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.370.596.574</b>	<b>4.681.578.680</b>	<b>4.128.671.126</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	391.291.361	458.671.559	477.595.355
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	391.291.361	458.671.559	477.595.355
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.490.363	10.000.000	10.000.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	7.490.363	10.000.000	10.000.000
603	PRESTACIONES	937.283.150	1.514.412.793	1.417.378.892
60301	PRESTACIONES LEGALES	597.736.507	1.040.020.005	1.002.880.019
60399	OTRAS PRESTACIONES	339.546.643	474.392.788	414.498.873
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.829.629.080	2.487.155.637	2.104.705.777
60601	INDEMNIZACIONES	423.054.990	987.155.637	604.705.777
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	1.406.574.090	1.500.000.000	1.500.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	204.902.620	211.338.691	118.991.102
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	204.902.620	211.338.691	118.991.102
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>2.702.354</b>	<b>57.811.190</b>	<b>6.100.000</b>
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	2.702.354	6.000.000	6.100.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	2.702.354	6.000.000	6.100.000
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	51.811.190	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	51.811.190	0

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		23.496.551.652
3754	00101	1 CONTADOR NACIONAL (e)	1.813.300	21.759.600
4672	00101	1 DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT (e)	1.813.300	21.759.600
4706	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO (e)	1.813.300	21.759.600
4897	00101	1 DIRECTOR GRAL CREDITO PUBLICO (e)	1.813.300	21.759.600
4910	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e)	1.813.300	21.759.600
4915	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e)	1.813.300	21.759.600
4928	00101	1 DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e)	1.813.300	21.759.600
4961	00101	1 DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e)	1.813.300	21.759.600
4975	00101	1 DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e)	1.813.300	21.759.600
15936	00101	1 TESORERO NACIONAL (e)	1.813.300	21.759.600
10475	00101	1 OFICIAL MAYOR Y GERENTE DESP. (e)	1.631.000	19.572.000
14389	00101	1 SUBTESORERO NACIONAL (e)	1.631.000	19.572.000
4602	00101	1 DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e)	1.581.550	18.978.600
4404	00101	1 DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION HACENDARIA (e)	1.488.200	17.858.400
4905	00101	1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC. HDA (e)	1.488.200	17.858.400
13795	00101	4 SUBDIRECTOR DE EGRESOS a 1.458.050 Cls c/u	5.832.200	69.986.400
13810	00101	3 SUBDIRECTOR INGRESOS a 1.458.050 Cls c/u	4.374.150	52.489.800
13880	00101	1 SUBDIR.POLICIA CONTROL FISCAL (e)	1.371.300	16.455.600
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
2211	00101	1 AUDITOR NIVEL 4 (e)	1.337.000	16.044.000
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
5986	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2	1.276.450	15.317.400
9464	00101	6 MIEMBRO TRIBUNAL FISCAL ADM. a 1.248.200 Cls c/u	7.489.200	89.870.400
9465	00101	6 MIEMBRO TRIBUNAL ADUANERO a 1.248.200 Cls c/u	7.489.200	89.870.400
9466	00101	3 MIEMBRO SUP. TRIBUNAL ADUANERO a 1.248.200 Cls c/u	3.744.600	44.935.200
11199	00101	1 PRESIDENTE TRIBUNAL ADUANERO	1.248.200	14.978.400
11200	00101	1 PRESIDENTE SUP. TRIBUNAL ADUANERO	1.248.200	14.978.400
5994	00101	1 GERENTE DE INGRESOS SENTENCIA	1.213.750	14.565.000
13636	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 4 (e)	1.203.750	14.445.000
3646	00101	4 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.148.350 Cls c/u (e)	4.593.400	55.120.800
5982	00101	3 GERENTE DE EGRESOS a 1.148.350 Cls c/u	3.445.050	41.340.600
5983	00101	30 GERENTE DE INGRESOS a 1.148.350 Cls c/u	34.450.500	413.406.000
5985	00101	3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.148.350 Cls c/u	3.445.050	41.340.600
7194	00101	1 JEFE DE INGRESOS 3 SENTENCIA	1.141.100	13.693.200
7195	00101	2 JEFE INGRESOS 2 SENTENCIA a 1.105.900 Cls c/u	2.211.800	26.541.600
11751	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 SENTENCIA	1.105.900	13.270.800
70	00101	2 ABOGADO INSTRUCTOR a 1.102.600 Cls c/u	2.205.200	26.462.400
7196	00101	4 JEFE DE INGRESOS 1 SENTENCIA a 1.072.200 Cls c/u	4.288.800	51.465.600
11750	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 SENTENCIA-	1.072.200	12.866.400
11488	00101	8 PROFESIONAL INGRESOS 3 SENTENCIA a 1.005.350 Cls c/u	8.042.800	96.513.600

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
9204	00101	1 MEDICO JEFE G-3	1.000.302	12.003.624
9170	00101	1 MEDICO ESPECIALISTA G-2 (4 horas)	490.298	5.883.576
2206	00101	1 AUDITOR SUPERVISOR T.F-A.	953.800	11.445.600
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	937.030	11.244.360
7172	00101	27 JEFE EGRESOS 3 a 936.000 Cls c/u	25.272.000	303.264.000
7193	00101	22 JEFE INGRESOS 3 a 936.000 Cls c/u	20.592.000	247.104.000
11734	00101	4 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936.000 Cls c/u	3.744.000	44.928.000
11738	00101	4 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 3 a 936.000 Cls c/u	3.744.000	44.928.000
9153	00101	2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 874.000 Cls c/u	1.748.000	20.976.000
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas)	437.000	5.244.000
7171	00101	12 JEFE EGRESOS 2 a 856.800 Cls c/u	10.281.600	123.379.200
7192	00101	111 JEFE INGRESOS 2 a 856.800 Cls c/u	95.104.800	1.141.257.600
11733	00101	20 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856.800 Cls c/u	17.136.000	205.632.000
11737	00101	10 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2 a 856.800 Cls c/u	8.568.000	102.816.000
30	00101	10 ABOGADO ASISTENTE a 851.800 Cls c/u	8.518.000	102.216.000
7170	00101	15 JEFE EGRESOS 1 a 805.550 Cls c/u	12.083.250	144.999.000
7191	00101	63 JEFE INGRESOS 1 a 805.550 Cls c/u	50.749.650	608.995.800
11732	00101	31 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805.550 Cls c/u	24.972.050	299.664.600
11732	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 (e)	805.550	9.666.600
11736	00101	7 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B a 805.550 Cls c/u	5.638.850	67.666.200
2195	00101	12 AUDITOR DE TRIBUNAL a 782.600 Cls c/u	9.391.200	112.694.400
11197	00101	3 POLICIA FISCAL JEFE 2 a 765.150 Cls c/u (e)	2.295.450	27.545.400
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	750.850	9.010.200
11735	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 A	750.850	9.010.200
5617	00101	3 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u	2.195.250	26.343.000
11462	00101	54 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 731.750 Cls c/u	39.514.500	474.174.000
11481	00101	468 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 731.750 Cls c/u	342.459.000	4.109.508.000
11656	00101	113 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 731.750 Cls c/u	82.687.750	992.253.000
11731	00101	76 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u	55.613.000	667.356.000
11731	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (e)	731.750	8.781.000
1085	00101	1 ASESOR PROFESIONAL (e)	686.500	8.238.000
11196	00101	6 POLICIA FISCAL JEFE 1 a 682.050 Cls c/u (e)	4.092.300	49.107.600
11461	00101	37 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 672.650 Cls c/u	24.888.050	298.656.600
11480	00101	276 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 672.650 Cls c/u	185.651.400	2.227.816.800
11481	00101	1 PROFESIONAL INGRESOS 3	672.650	8.071.800
11655	00101	96 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 672.650 Cls c/u	64.574.400	774.892.800
11730	00101	132 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u	88.789.800	1.065.477.600
11730	00101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u (e)	2.017.950	24.215.400
5521	00101	1 ENFERMERA 1	672.591	8.071.092
11195	00101	6 POLICIA FISCAL 3 a 606.000 Cls c/u (e)	3.636.000	43.632.000
5616	00101	2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 592.650 Cls c/u	1.185.300	14.223.600
11458	00101	18 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 592.650 Cls c/u	10.667.700	128.012.400
11479	00101	312 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 592.650 Cls c/u	184.906.800	2.218.881.600
11654	00101	27 PROFESIONAL EGRESOS 1-B a 592.650 Cls c/u	16.001.550	192.018.600
11729	00101	37 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592.650 Cls c/u	21.928.050	263.136.600
11729	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e)	592.650	7.111.800
1185	00101	1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)	589.400	7.072.800

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
11457	00101	33 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 559.700 Cls c/u	18.470.100	221.641.200
11522	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2	559.700	6.716.400
11192	00101	25 POLICIA FISCAL 2B a 539.350 Cls c/u (e)	13.483.750	161.805.000
3584	00101	3 CONSULTOR a 529.750 Cls c/u (e)	1.589.250	19.071.000
13216	00101	1 SECRETARIA DE TRIBUNAL	521.400	6.256.800
2550	00101	3 AUXILIAR DE TRIBUNAL 3 a 509.000 Cls c/u	1.527.000	18.324.000
11456	00101	7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 503.100 Cls c/u	3.521.700	42.260.400
11478	00101	57 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 503.100 Cls c/u	28.676.700	344.120.400
11653	00101	13 PROFESIONAL EGRESOS 1-A a 503.100 Cls c/u	6.540.300	78.483.600
11728	00101	16 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503.100 Cls c/u	8.049.600	96.595.200
9716	00101	1 NOTIFICADOR DE TRIBUNAL	485.400	5.824.800
11191	00101	18 POLICIA FISCAL 2A a 481.950 Cls c/u (e)	8.675.100	104.101.200
11190	00101	76 POLICIA FISCAL 1 a 413.050 Cls c/u (e)	31.391.800	376.701.600
15078	00101	252 TECNICO DE INGRESOS a 413.050 Cls c/u	104.088.600	1.249.063.200
15079	00101	23 TECNICO DE EGRESOS a 413.050 Cls c/u	9.500.150	114.001.800
15087	00101	20 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413.050 Cls c/u	8.261.000	99.132.000
15338	00101	2 TECNICO EN INFORMAT. TRIBUTARIA a 413.050 Cls c/u	826.100	9.913.200
15324	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 4	400.800	4.809.600
10744	00101	2 OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 399.500 Cls c/u	799.000	9.588.000
12052	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2	399.500	4.794.000
15317	00101	6 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 383.050 Cls c/u	2.298.300	27.579.600
15425	00101	4 TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a 383.050 Cls c/u	1.532.200	18.386.400
15430	00101	2 TECNICO EN OPERAC. TECNOLOGICAS a 383.050 Cls c/u	766.100	9.193.200
12041	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1	379.050	4.548.600
10739	00101	3 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 370.350 Cls c/u	1.111.050	13.332.600
15086	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 353.350 Cls c/u	706.700	8.480.400
10734	00101	1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1	345.250	4.143.000
15972	00101	4 TRABAJADOR CALIF. SERV. CIVIL 3 a 342.950 Cls c/u	1.371.800	16.461.600
15312	00101	20 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 342.800 Cls c/u	6.856.000	82.272.000
13201	00101	12 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335.650 Cls c/u	4.027.800	48.333.600
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	334.550	4.014.600
13200	00101	54 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u	17.463.600	209.563.200
15085	00101	9 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u	2.910.600	34.927.200
15971	00101	11 TRABAJADOR CALIF. SERV. CIVIL 2 a 316.050 Cls c/u	3.476.550	41.718.600
10616	00101	121 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310.700 Cls c/u	37.594.700	451.136.400
15307	00101	3 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 310.700 Cls c/u	932.100	11.185.200
10334	00101	12 OFICIAL DE SEG. DE SERV. CIVIL 2 a 301.100 Cls c/u	3.613.200	43.358.400
3216	00101	10 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 288.700 Cls c/u	2.887.000	34.644.000
10615	00101	18 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285.650 Cls c/u	5.141.700	61.700.400
3215	00101	33 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u	9.248.250	110.979.000
3215	00101	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u (e)	560.500	6.726.000
10333	00101	84 OFICIAL DE SEG. DE SERV. CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u	23.541.000	282.492.000
9601	00101	27 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 274.650 Cls c/u	7.415.550	88.986.600
9600	00101	5 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 260.250 Cls c/u	1.301.250	15.615.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		19.000.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	48	SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.		60.882.142
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.		31.621.648
00399	74	INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		117.582.471
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		865.108.357
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		24.444.254
00399	89	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		144.407.526
00399	93	RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78		838.047
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		3.212.330.131
00399	99	RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		11.012.640
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.681.739.182
00203	104	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P		207.452.304
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		22.448.216
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		11.999.108.630
00399	119	RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL		8.131.760
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		103.973.306
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		9.175.918.977
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		20.000.000
00399	144	PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03		176.950.430
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.		127.007.177
00301	178	PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2000-1322 DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.		5.972.374

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		352.227.213
00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		24.673.386
00399	194	PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.		793.582
00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		1.943.622
<b>Total Título:</b>				<b>51.892.119.027</b>

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		247.666.800
5983	00103	1 GERENTE DE INGRESOS (e)	1.148.350	13.780.200
11481	00103	15 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 731.750 Cls c/u (e)	10.976.250	131.715.000
11480	00103	2 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 672.650 Cls c/u (e)	1.345.300	16.143.600
11478	00103	12 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 503.100 Cls c/u (e)	6.037.200	72.446.400
10615	00103	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285.650 Cls c/u (e)	571.300	6.855.600
3215	00103	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u (e)	560.500	6.726.000
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		9.146.336
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		24.334.093
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		139.364.451
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		33.665.790
	00399	144 PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03		649.570
		<b>Total Titulo:</b>		<b>454.827.040</b>

PROGRAMA 132

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.	8.663.755.100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
2 ASUNTOS JURÍDICOS.	295.540.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA.	953.116.500	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA.
4 SERVICIOS INSTITUCIONALES.	1.276.732.800	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
5 DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO.	1.276.732.800	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.	1.276.732.800	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIN
7 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS.	147.770.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
8 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS.	147.770.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
9 SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA.	443.310.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
10 SERVICIOS MÉDICOS.	147.770.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
11 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	147.770.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
<b>Total del Programa</b>	<b>132</b>	<b>14.777.000.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>14.777.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	13.878.373.904
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	898.626.096

**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>523</b>	<b>0</b>	<b>523</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	60	0	60
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	265	0	265
5	TECNICO	36	0	36
9	DE SERVICIO	158	0	158

**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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>14.777.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>9.503.018.929</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.478.682.331</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.468.682.331
00105	001	1111	1112		SUPLENCIAS	10.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>317.000.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	312.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.268.447.677</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.214.648.810
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.456.892.871
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	620.317.693
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	542.310.026
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	434.278.277
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>725.771.701</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>688.552.639</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	688.552.639
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>37.219.062</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	37.219.062
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>713.117.220</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>378.145.666</b>

	Registro			1.1.1.1.206.000-132-00		
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	378.145.666
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>111.657.185</b>
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	111.657.185
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>223.314.369</b>
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	223.314.369
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>2.007.574.353</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>993.788.640</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	956.528.640
10102	001	1120	1112		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	37.260.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>363.911.558</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	42.570.129
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	220.800.000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	7.999.992
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	76.093.683
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y PARA LOS PAGOS DE SERVICIOS MUNICIPALES).	16.447.754
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>50.200.000</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	50.000.000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100.000
10306	001	1120	1112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO NACIONAL POR EL USO DE LA PLATAFORMA DE BN INTERNET BANKING PARA EL PAGO DE PLANILLAS A PROVEEDORES).	100.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>163.277.776</b>
10403	001	1120	1112		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL).	770.000
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL LAS OFICINAS Y FACHADAS Y RECARGA DE EXTINTORES).	152.880.096
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO DE MONITOREO, FUMIGACIÓN Y PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	9.627.680
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>82.500.000</b>
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25.000.000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	25.000.000

		Registro	1.1.1.1.206.000-132-00		
10504	001	1120	1112	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>221.814.335</b>
10601	001	1120	1112	SEGUROS	221.814.335
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>98.987.044</b>
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	24.240.916
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	19.263.424
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.960.444
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	22.956.600
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.565.660
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>33.095.000</b>
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A PROVEEDORES CUANDO PRESENTAN RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA ADMINISTRACIÓN NO CANCELA EN TIEMPO).	30.000.000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	2.595.000
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL PROGRAMA).	500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>94.583.200</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>48.000.000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000.000
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.500.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10.000.000
20199	001	1120	1112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>2.583.200</b>
20203	001	1120	1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.583.200
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>5.700.000</b>
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.000.000
20302	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000
20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>6.800.000</b>
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.800.000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>31.500.000</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.500.000
29902	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.000.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO	10.500.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300.000
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>712.054.650</b>

Registro		1.1.1.1.206.000-132-00			
<b>499</b>	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>712.054.650</b>
49901	001	3400	1112	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS (PARA PAGO DE ACCIONES DE CAPITAL A LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII), SEGÚN LEY No.9233).	712.054.650
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>278.308.403</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>64.754.200</b>
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	64.754.200
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>213.554.203</b>
50201	280	2110	1112	EDIFICIOS (PARA ATENDER MEJORAMIENTOS AL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO CENTRAL Y ATENDER EL CAMBIO DE UN ASCENSOR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA).	213.554.203
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.181.460.465</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>61.783.642</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>61.783.642</b>
60103	001	1310	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	43.174.111
60103	001	1310	1112	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	18.609.531
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>181.567.422</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES	116.567.422
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD).	65.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>1.919.776.068</b>
60601	001	1320	1112	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	419.776.068
60602	001	1320	1112	REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA ATENDER LAS SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO, CUMPLIENDO CON EL ORDENAMIENTO QUE SE RECIBE CON LA FINALIDAD DE EVITAR DEMANDAS JUDICIALES Y EL PAGO DE INTERESES).	1.500.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>18.333.333</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>18.333.333</b>
60701	001	1330	1112	200 CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA (COSEFIN). (PARA CUBRIR EL PAGO DE CUOTA DE REPRESENTACIÓN, ANTE EL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y SECRETARIOS DE FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ, SEGÚN ACTA DE FUNDACIÓN BID-COSEFIM, DEL 27/10/2011). Céd. Jur 2-100-042005	18.333.333

PROGRAMA 134

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTRO DE INGRESOS

**MISIÓN:**

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

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

**SUBPROGRAMA 2**  
**GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN**

**MISIÓN:**

Brindar el servicio de recaudación de impuestos internos que el Estado demanda, facilitando el cumplimiento voluntario y ejerciendo el control de las obligaciones tributarias, en pro del desarrollo del país.

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

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Unidad de Medida	Cantidad	
		2018	2019	2020
P.01.	Servicio de Recaudación de Impuestos Internos		Estado Costarricense y Obligados Tributarios	
	Billón de colones.	3,68	3,68	3,68

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Carga tributaria impuestos Dirección General de Tributación.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	8,90	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40

**Fuente de Datos:** Dirección de Gestión Integral Tributaria.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Monto determinado por las actuaciones de control tributario extensivo.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	10.185.000.000,00	10.527.857.439,00	11.054.250.311,00	11.606.962.826,00	12.187.310.967,00	

**Fuente de Datos:** Dirección de Control Extensivo.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Total de actuaciones de control tributario extensivo.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	87.382,00	38.259,00	40.172,00	42.180,00	44.289,00	

**Fuente de Datos:** Dirección de Control Tributario Extensivo y Dirección de Recaudación.

**Notas Técnicas:** 1. Indicador se compone de actuaciones del RUT, de cobro y de Control Tributario Extensivo.

2. Línea base establecida considerando actuaciones de cobro en términos de cantidad de deudas. Nuevo enfoque considera la cantidad de actuaciones de cobro en términos de obligado tributario.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Monto determinado por las actuaciones fiscalizadoras realizadas.			

**Metas**

<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
82.390.685.756,00	92.700.000.000,00	95.481.000.000,00	98.345.430.000,00	101.295.792.900,00

**Fuente de Datos:** Dirección de Fiscalización.

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
P.01.05.	Gestión	Eficacia	Total de actuaciones fiscalizadoras realizadas.

**Metas**

<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
883,00	583,00	612,00	642,00	674,00

**Fuente de Datos:** Dirección de Fiscalización.

**Notas Técnicas:** Línea base establecida dentro enfoque centrado en la comprobación de coherencia de los registros contables con las declaraciones tributarias. Nuevo enfoque se centra en la inspección tributaria basada en la delimitación de riesgos, que puede implicar menor cantidad de actuaciones, esperando mayor impacto a nivel de comprobación.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL.	38.418.429.544	DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN.
2 ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.	548.142.773	ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>38.966.572.317</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>38.966.572.317</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	37.126.143.667
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.840.428.650

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1.033</b>	<b>5</b>	<b>1.038</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	59	0	59
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	837	5	842
5	TECNICO	129	0	129
9	DE SERVICIO	6	0	6

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2018
					<b>TOTAL</b>	<b>38.966.572.317</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>25.277.903.213</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>8.447.459.121</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.401.932.709
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES	45.526.412
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>59.500.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	56.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	3.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>12.939.884.881</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.407.538.764
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.116.246.294
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	1.651.603.384
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	1.477.226.350
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.287.270.089
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.932.375.960</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1.833.279.757</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.833.279.757
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>99.096.203</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	99.096.203
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.898.683.251</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>1.006.817.423</b>

Registro		1.1.1.1.206.000-134-02				
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.006.817.423
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>297.288.609</b>	
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	297.288.609
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>594.577.219</b>	
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	594.577.219
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>12.776.434.323</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>3.904.434.159</b>	
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS INCLUYE ¢38,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA(ONT)).	3.490.531.981
10103	001	1120	1112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO (INCLUYE ¢18,5 MILLONES PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	413.902.178
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>475.246.000</b>	
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	35.190.000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	309.810.000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	8.280.000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	118.680.000
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, REAJUSTES DE LOS MONTOS DE LA LEY DE BIENES INMUEBLES Y EL SERVICIO DE RECICLAJE).	3.286.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>6.620.482.884</b>	
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	100.000.000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	5.000.000
10306	001	1120	1112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS).	6.502.400.000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	12.082.884
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>1.324.414.257</b>	
10403	001	1120	1112		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PAGO POR CONCEPTO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE ¢302,5 MILLONES DESTINADOS A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE VALORES DE TERRENOS POR ZONAS HOMOGÉNEAS, CUYO CONTRATO ES EJECUTADO CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	302.926.214

		Registro		1.1.1.1.206.000-134-02		
10406	001	1120	1112	SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS, SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADAS DE EDIFICIO, REAJUSTES DE PRECIOS, COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS, RECARGA DE EXTINTORES, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS, ENTRE OTROS. INCLUYE ¢18,0 MILLONES DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).		1.011.858.043
10499	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA SEMANA DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA, SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR RITEVE, POLARIZADO DE VIDRIOS DE OFICINAS, TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS).		9.630.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>188.616.000</b>
10501	001	1120	1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		4.416.000
10502	001	1120	1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢14,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).		124.200.000
10503	001	1120	1112	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		30.000.000
10504	001	1120	1112	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		30.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>80.294.538</b>
10601	001	1120	1112	SEGUROS (INCLUYE ¢10,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).		80.294.538
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>20.000.000</b>
10701	001	1120	1112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR EL PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).		20.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>158.386.485</b>
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		12.945.729
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		4.618.376
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢15,0 MILLONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).		50.112.000
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		200.000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. (INCLUYE ¢1,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).		4.072.700
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (INCLUYE UN MONTO DE ¢0,5 MILLONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PLOTTER DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).		86.437.680
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>4.560.000</b>
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS QUE SE DEBEN DE HONRAR A LOS PROVEEDORES Y OTROS).		500.000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES		3.960.000

		Registro	1.1.1.1.206.000-134-02			
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA HONRAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO POR INFRACCIONES Y LA MULTA O INFRACCIÓN POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS).		100.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>146.130.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>53.280.000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		49.680.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		3.600.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>1.800.000</b>
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		200.000
20302	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		100.000
20303	001	1120	1112	MADERA Y SUS DERIVADOS		100.000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.000.000
20305	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		200.000
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		100.000
20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		100.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>30.300.000</b>
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		300.000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE ¢7,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).		30.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>60.750.000</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		15.150.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		34.000.000
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO		5.800.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.500.000
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		300.000
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		4.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>188.825.266</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>113.825.266</b>
50102	280	2210	1112	EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢29,2 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).		29.925.266
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (INCLUYE ¢1,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).		19.000.000
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		10.000.000
50105	280	2210	1112	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO (RECURSOS ASIGNADOS AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).		23.400.000
50106	280	2210	1112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		2.500.000
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE ¢20,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).		29.000.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>20.000.000</b>
50201	280	2110	1112	EDIFICIOS (PARA LA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA DONDE SE ALBERGA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ALAJUELA).		20.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>55.000.000</b>
59903	280	2240	1112	BIENES INTANGIBLES (INCLUYE ¢30,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).		55.000.000

Registro		1.1.1.1.206.000-134-02			
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>572.279.515</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>164.499.698</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>164.499.698</b>
60103	001	1310	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	114.951.596
60103	001	1310	1112	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	49.548.102
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>335.000.000</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES	200.000.000
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE SUBPROGRAMA).	135.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>100.000</b>
60601	001	1320	1112	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	100.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>72.679.817</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>72.679.817</b>
60701	001	1330	1112	365 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT). (CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT), DE 01/05/1967). Céd. Jur 2-100-042005	30.092.892
60701	001	1330	1112	366 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PAGO DE MEMBRESÍA PARA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) COMO PAÍS MIEMBRO DEL FORO GLOBAL DE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, CONFORME A MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO DEL 14/04/2010, Y DECRETO No.37983 COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013). Céd. Jur 2-100-042005	9.783.484
60701	001	1330	1112	368 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) (PAGO DE MEMBRESÍA A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), COMO PAÍS ASOCIADO BEPS (BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING) EN ESPAÑOL (EROSIÓN DE LA BASE IMPONIBLE Y TRASLADO DE BENEFICIOS) DOCUMENTO NÚMERO CTPA/CFA/NOE2(2016)1REV1/ADD1 (PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA 2016 AL 2018); OFICIO DM-0394-16 DEL 02 DE MARZO 2016 Y DECRETO No.37983 COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013). Céd. Jur 2-100-042005	32.803.441
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>				<b>5.000.000</b>

Registro 1.1.1.1.206.000-134-02

<b>901</b>				<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>		<b>5.000.000</b>
90101	001	1120	1112	GASTOS CONFIDENCIALES (PAGOS DE LOS GASTOS CONCERNIENTES AL PROGRAMA DE CONTROL DE DEBERES FORMALES Y MATERIALES EN CENTROS NOCTURNOS Y ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE MERCANCIAS Y SERVICIOS, SEGÚN REGLAMENTO DE GASTOS CONFIDENCIALES).	-----	5.000.000

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 3

GESTIÓN ADUANERA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

**MISIÓN:**

Facilitar el flujo lícito de personas y mercancías, mediante un control eficiente para favorecer los intereses de la sociedad y contribuir al desarrollo socioeconómico del país.

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

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2018	2019	2020
P.01.	Recaudación de Impuestos del Comercio Exterior (Importaciones y Exportaciones).	Sociedad Costarricense			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Millón de colones.		1.576.265,70	1.690.218,99	1.812,370.38

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de fiscalizaciones en el control aduanero posterior		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	175,00	1.171,00	1.397,00	1.667,00	1.991,00

**Fuente de Datos:** Órganos Fiscalizadores de la Dirección General de Aduanas (el Órgano de Valor y la Dirección de Fiscalización.)

**Supuestos:** Recurso humano y técnico disponible para realizar las fiscalizaciones. Son investigaciones complejas, algunas podrían corresponder a posibles fraudes de tipo complejo.

**Notas Técnicas:** Las fiscalizaciones a las que se refiere la fórmula son las que se realizan en el control aduanero posterior, incluyendo auditorías, estudios especiales, revisión de declaraciones y operativos. Cada una de estas fiscalizaciones pueden abarcar períodos de comercio internacional de 1 año o más de las operaciones de los sujetos fiscalizados. Para el año 2018 se incluyen dentro de estas fiscalizaciones la revisión de DUAS.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Recaudación por reliquidación de tributos en el control inmediato en declaraciones aduaneras.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	911,90	816,74	864,24	914,50	967,68

**Fuente de Datos:** Dirección de Riesgo

**Notas Técnicas:** Las reliquidaciones son los ajustes realizados a las declaraciones aduaneras producto del control inmediato. Las metas del indicador son en millones de colones.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Recaudación efectiva de impuestos.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	1.204.338,00	1.576.265,70	1.690.218,99	1.812.370,38	1.943.307,17

**Fuente de Datos:** Departamento de Estadística y Registro

**Supuestos:** Que se aprueben reformas fiscales en la Asamblea Legislativa y se mantengan las condiciones económicas del país.

**Notas Técnicas:** Entendemos como recaudación efectiva la sumatoria de lo recaudado ingresado a caja, tanto por lo logrado en el control inmediato de las aduanas y del posterior por los órganos fiscalizadores.  
Metas del indicador en millones de colones.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Carga Tributaria del Servicio Nacional de Aduanas.				
<b>Metas</b>							
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
	4,30	4,24	4,26	4,28	4,30		
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Estadística y Registro.						
<b>Supuestos:</b>	Que se aprueben reformas fiscales en la Asamblea Legislativa y se mantengan las condiciones económicas del país.						

PP-206-033

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES).	19.655.300.628	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>19.655.300.628</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>19.655.300.628</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		17.571.763.497
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.083.537.131

**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>647</b>	<b>5</b>	<b>652</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	37	0	37
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	475	5	480
5	TECNICO	127	0	127
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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>19.655.300.628</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>14.954.256.600</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.141.744.738</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.096.218.326
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES	45.526.412
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>210.644.254</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	204.200.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	6.444.254
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>7.330.650.912</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.749.773.738
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.023.642.500
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	979.141.531
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	857.494.977
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	720.598.166
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.145.595.592</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1.086.847.100</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.086.847.100
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>58.748.492</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	58.748.492
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.125.621.104</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>596.884.677</b>

	Registro	1.1.1.1.206.000-134-03				
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	596.884.677
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>176.245.476</b>
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	176.245.476
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>352.490.951</b>
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	352.490.951
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>3.122.485.257</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>643.289.237</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	310.815.229
10103	001	1120	1112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	332.474.008
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>325.627.703</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (INCLUYE ₡17,4 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	49.380.702
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE ₡29,9 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	179.182.740
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	335.000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	88.515.636
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LAS MUNICIPALIDADES DE COTO BRUS, CORREDORES, LA CRUZ, LOS CHILES Y EL PAGO DE SERVICIO DE RECICLAJE. INCLUYE ₡3,3 MILLONES PARA PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	8.213.625
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>64.729.828</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	30.000.000
10302	001	1120	1112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	30.000.000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	3.000.000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	729.828
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>1.375.964.673</b>

Registro				1.1.1.1.206.000-134-03	
10406	001	1120	1112	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA, VIGILANCIA, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS E INSPECCIÓN DE EXTINTORES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. INCLUYE ¢248,0 MILLONES PARA PAGO SE SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DEL PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PASO CANOAS, SERVICIO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PARA EL COMPLEJO FRONTERIZO DE PEÑAS BLANCAS Y CASSETAS DE EXPORTACIÓN, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	837.830.913
10499	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (SE INCORPORA RECURSOS PARA LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (RTV). ADEMÁS LA SUMA DE ¢523,8 MILLONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTROLES COMPLEMENTARIOS (MARCHAMO ELECTRÓNICO)). INCLUYE ¢1,3 MILLONES PARA SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA EL PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	538.133.760
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>107.000.000</b>
10501	001	1120	1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.000.000
10502	001	1120	1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	105.000.000
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>87.018.585</b>
10601	001	1120	1112	SEGUROS (INCLUYE ¢10,3 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	87.018.585
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>513.725.231</b>
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE ¢280,0 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	319.000.000
10803	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	44.059.929
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	19.856.000
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26.480.000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. (INCLUYE ¢28,9 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	65.332.152
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	23.200.000
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	15.797.150
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>5.130.000</b>
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS RESPECTO DE LA CANCELACIÓN TARDÍA DE FACTURAS POR SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS MUNICIPALES).	300.000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	4.500.000

		Registro	1.1.1.1.206.000-134-03		
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA HONRAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO POR INFRACCIONES Y LA MULTA O INFRACCIÓN POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS).	330.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>136.107.111</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>54.641.510</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.884.000
20199	001	1120	1112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.757.510
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>8.015.400</b>
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.000.000
20302	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.000.000
20305	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	515.400
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>34.228.257</b>
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21.728.257
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.500.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>39.221.944</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	11.651.238
29902	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.111.188
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (INCLUYE ¢1,0 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	15.498.618
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA (INCLUYE ¢8,4 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	9.960.900
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>1.104.395.600</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>447.915.600</b>
50101	280	2210	1112	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN INCLUYE ¢0,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	500.000
50102	280	2210	1112	EQUIPO DE TRANSPORTE (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	225.500.000
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	750.000
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	158.600.000
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE ¢58,5 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	62.565.600
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>656.480.000</b>

		Registro			1.1.1.1.206.000-134-03	
50201	280	2110	1112		EDIFICIOS (PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ADUANERO. INCLUYE \$249,0 MILLONES PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS Y HABITACIONES QUE SERÁ CONSTRUIDO EN EL PUESTO FLUVIAL DE LOS CHILES, REMODELACIÓN DE LA BODEGA DE LA ADUANA DE PASO CANOAS Y CONSTRUCCIÓN DE TECHO ENTRE LOS DOS EDIFICIOS DE PEÑAS BLANCAS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154).	580.480.000
50299	280	2150	1112		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA CONSTRUCCIÓN DE CAÑERÍA PROFUNDA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES QUE PERMITA EVITAR INUNDACIONES EN LA ADUANA CENTRAL).	76.000.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>338.056.060</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>97.522.497</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>97.522.497</b>
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	68.148.251
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	29.374.246
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>209.359.611</b>
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	119.359.611
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	90.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>16.000.000</b>
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	16.000.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>15.173.952</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>15.173.952</b>
60701	001	1330	1112	215	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA), SEGÚN LEY No. 8112). Céd. Jur 2-100-042005	15.173.952

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 4  
 ASESORÍA HACENDARIA  
 UNIDAD EJECUTORA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

**MISIÓN:**

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

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

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Recuperación de adeudos estatales y fiscalización de incentivos fiscales.		Ministerio de Hacienda y Sociedad Costarricense.		
			2018	2019	2020
	Millón de colones.		2.874,80	2.874,80	2.874,80
	Fiscalización terminada.		56,00	56,00	56,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Incremento en el monto por recuperación de adeudos estatales con relación a la línea base.				
			<b>Metas</b>				
			Línea Base	2018	2019	2020	2021
			2.500,00	374,80	374,80	374,80	374,80

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. DGH

**Notas Técnicas:** Cifras del indicador en millones de colones.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Incremento en el monto por recuperación de tributos internos con relación a la línea base				
			<b>Metas</b>				
			Línea Base	2018	2019	2020	2021
			2.400,00	360,00	360,00	360,00	360,00

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. DGH

**Notas Técnicas:** Cifras del indicador en millones de colones.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Incremento en el monto por recuperación de tributos aduaneros con relación a la línea base				
			<b>Metas</b>				
			Línea Base	2018	2019	2020	2021
			5,00	0,80	0,80	0,80	0,80

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. DGH

**Notas Técnicas:** Cifras del indicador en millones de colones.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Incremento en el monto por recuperación de adeudos por otros conceptos con relación a la línea base			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	95,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. DGH

**Notas Técnicas:** Cifras del indicador en millones de colones.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.05.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de Fiscalizaciones de Incentivos Fiscales terminadas en el año con relación a las programadas.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** División de Incentivos Fiscales. DGH

**Notas Técnicas:** . "Las fiscalizaciones programadas son:  
 Año 2018 meta son 56  
 Año 2019 meta son 56  
 Año 2020 meta son 56  
 Año 2021 meta son 56 "

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN.	275.191.809	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
2 ADEUDO ESTATAL	943.514.778	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
3 CONTROL DE LA GESTIÓN DE INGRESOS	314.504.926	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
4 INCENTIVOS FISCALES	1.926.342.671	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
5 POLITICA FISCAL	471.757.389	DIREC. GRAL. DE HACIENDA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>04</b>	<b>3.931.311.573</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.931.311.573</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.700.221.945
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	231.089.628

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS FIJOS</b>	<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>22</b>	<b>133</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	97	20	117
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	0	2	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>3.931.311.573</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.448.283.071</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.158.921.124</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.000.269.589
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES	158.651.535
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>44.587.618</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	43.087.618
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	1.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.722.656.427</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	418.998.367
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	723.159.147
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	225.089.628
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	194.062.206
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161.347.079
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>263.354.866</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>249.849.488</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	249.849.488
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>13.505.378</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	13.505.378
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>258.763.036</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>137.214.637</b>

	Registro			1.1.1.1.206.000-134-04		
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	137.214.637
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>40.516.133</b>
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	40.516.133
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>81.032.266</b>
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	81.032.266
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>227.693.810</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>65.912.932</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.640.192
10103	001	1120	1112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15.272.740
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>5.871.624</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.858.860
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.790.084
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.222.680
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>72.500.000</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	70.000.000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	1.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>16.594.360</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, PARQUEO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA DGH Y PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE LAVADO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PROYECTO ESTUDIO ECONÓMICO A EMPRESAS).	16.279.360
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DGH Y AL PROYECTO DE ESTUDIO ECONÓMICO A EMPRESAS).	315.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>26.557.944</b>
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15.200.000
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.812.310
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.445.634
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>4.150.463</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	4.150.463
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>10.585.770</b>
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ATINENTES AL SUB-PROGRAMA PARA FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA, POLÍTICA FISCAL, POLÍTICA ECONÓMICA, JURISPRUDENCIA, ENTRE OTROS ).	10.585.770
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>21.705.717</b>

		Registro	1.1.1.1.206.000-134-04			
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11.488.580
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		150.000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		4.622.537
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		5.444.600
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>3.815.000</b>
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEL SUBPROGRAMA).		10.000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES		2.805.000
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGH Y DEL PROYECTO ESTUDIO ECONÓMICO A EMPRESAS).		1.000.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>27.404.276</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>14.904.276</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10.479.276
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		4.425.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>1.000.000</b>
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.000.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>4.000.000</b>
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS		4.000.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>7.500.000</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		3.000.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4.000.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		500.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>6.000.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>6.000.000</b>
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		4.000.000
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		2.000.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>221.930.416</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>22.418.927</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>22.418.927</b>
60103	001	1310	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		15.666.238
60103	001	1310	1112	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		6.752.689
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>183.011.489</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES		158.011.489
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA ¢15,0 MILLONES Y DEL PROYECTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS A EMPRESAS ¢10,0 MILLONES).		25.000.000

	Registro		1.1.1.1.206.000-134-04		
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>16.500.000</b>
60601	001	1320	1112	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	16.500.000

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA**

**SUBPROGRAMA 5**  
**INVESTIGACIONES FISCALES**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**POLICÍA CONTROL FISCAL**

**MISIÓN:**

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

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

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Servicio de protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la sociedad costarricense.				
	Expediente tramitado.		1.020,00	1.020,00	1.020,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de operativos policiales ejecutados.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** División de Logística y Planificación P.C.F.

**Supuestos:** Se establece como base para cada año la cantidad de 2488 operativos para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ACCIONES DE INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LOS DELITOS FISCALES.	3.633.815.482	POLICÍA DE CONTROL FISCAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>05</b>	<b>3.633.815.482</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.633.815.482</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.431.587.705
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	202.227.777

**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>146</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	6	0	6
5	TECNICO	1	0	1
8	POLICIAL	135	0	135
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>3.633.815.482</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.421.539.873</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>894.944.827</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	894.944.827
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>247.952.304</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	40.000.000
00202	001	1111	1310		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	207.452.304
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>909.413.970</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	207.973.199
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	163.815.635
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	159.177.777
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	123.775.978
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	254.671.381
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>186.237.999</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>176.687.332</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	176.687.332
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>9.550.667</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	9.550.667
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>182.990.773</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>97.034.773</b>

		Registro	1.1.1.1.206.000-134-05			
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	97.034.773
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>28.652.000</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	28.652.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>57.304.000</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	57.304.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>969.617.485</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>427.536.770</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	400.461.435
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20.737.355
10104	001	1120	1310		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	6.337.980
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>37.497.208</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	28.085.608
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.445.102
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	330.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.636.498
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>2.964.000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	600.000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	1.200.000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.164.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>27.399.434</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL EN EL EDIFICIO MIRA, Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y LAVADO DE ALFOMBRA EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN BARRIO ESCALANTE Y PAGO DE PARQUEOS PRIVADOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES).	25.656.154
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA PCF EN EL EDIFICIO MIRA Y BARRIO ESCALANTE, Y LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTILLA DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL).	1.743.280
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>194.100.000</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	193.600.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>96.514.503</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	96.514.503
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>168.805.570</b>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	150.000.000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17.089.963

		Registro	1.1.1.1.206.000-134-05			
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		440.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		440.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		285.607
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		550.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>14.800.000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANCELACIÓN DE FACTURAS EN FORMA TARDÍA A PROVEEDORES Y OTROS).		500.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES		13.300.000
19999	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE MULTAS PRODUCTO DE INFRACCIONES EN ESTACIONÓMETROS O PARQUÍMETROS).		1.000.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>146.081.001</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>62.485.500</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		62.485.500
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>712.800</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS		712.800
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>14.630.000</b>
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		14.630.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>68.252.701</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		6.894.531
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		7.600.670
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		34.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		19.507.500
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		250.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>43.050.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>43.050.000</b>
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE		25.000.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		18.050.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>52.427.123</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>15.854.106</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>15.854.106</b>
60103	001	1310	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		11.078.773
60103	001	1310	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		4.775.333
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>19.073.017</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		9.073.017
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).		10.000.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>17.500.000</b>

	Registro			1.1.1.1.206.000-134-05	
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	17.500.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>				<b>1.100.000</b>
<b>901</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>				<b>1.100.000</b>
90101	001	1120	1310	GASTOS CONFIDENCIALES (PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS ENCUBIERTAS Y OTROS SEGÚN REGLAMENTO DE USO DE GASTOS CONFIDENCIALES).	1.100.000

PROGRAMA 135

TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

UNIDAD EJECUTORA

PRESIDENCIA DE TRIBUNALES

**MISIÓN:**

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

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA**

**SUBPROGRAMA 1**  
**TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL**

**MISIÓN:**

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

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

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2018	2019	2020
P.01.	Servicio de resoluciones de apelación administrativa en materia fiscal.	Contribuyentes Administraciones Tributarias INDER E IFAM			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Acto final emitido.		500,00	500,00	500,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones resueltas con relación a las resoluciones programadas a resolver.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			95,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** Estadísticas TFA.Encargado de la Presidencia del Tribunal Fiscal Administrativo.

**Supuestos:** El cumplimiento de las metas depende del grado de complejidad de los expedientes que ingresan y el recurso humano con que se refuerce el Tribunal Fiscal Administrativo.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO	2.014.479.939	PRESIDENCIA TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>2.014.479.939</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.014.479.939</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.908.734.512
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		105.745.427

**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>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	31	0	31
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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>2.014.479.939</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.600.445.416</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>395.785.029</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	385.785.029
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	10.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>8.000.000</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>954.482.158</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	240.099.317
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	224.584.389
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	105.405.168
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	100.403.986
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	283.989.298
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>122.154.047</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>115.889.737</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	115.889.737
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.264.310</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.264.310
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>120.024.182</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>63.645.391</b>
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	63.645.391

Registro		1.1.1.1.206.000-135-01			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b>				<b>18.792.930</b>
	<b>COMPLEMENTARIAS.</b>				
00502	001	1112	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18.792.930
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>37.585.861</b>
00503	001	1112	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	37.585.861
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>265.462.951</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>229.332.915</b>
10101	001	1120	1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	229.332.915
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>500.000</b>
10203	001	1120	1320	SERVICIO DE CORREO	500.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>400.000</b>
10301	001	1120	1320	INFORMACIÓN	400.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>21.430.036</b>
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (CANCELAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, OFICINAS BAÑOS, ENTRE OTROS).	21.400.036
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	30.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>6.300.000</b>
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300.000
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>3.000.000</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	3.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.800.000</b>
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	300.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.700.000</b>
19902	001	1120	1320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PAGO DE INTERESES Y OTROS RECARGOS)	400.000
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	2.150.000
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA).	150.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>5.749.031</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>1.400.000</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	400.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>1.000.000</b>
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>3.349.031</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	300.000

Registro		1.1.1.1.206.000-135-01				
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.549.031
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>340.259</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>340.259</b>
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	340.259
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>142.482.282</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>10.398.755</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>10.398.755</b>
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7.266.600
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.132.155
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>121.501.527</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	114.501.527
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PAGO SUBSIDIO A FUNCIONARIOS POR INCAPACIDAD)	7.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>10.000.000</b>
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	10.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>582.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>582.000</b>
60701	001	1330	1112	365	ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA. (PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA A LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA, SEGÚN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y TESTIMONIO DE ESCRITURA NÚMERO 132.654). Céd. Jur 2-100-042005	582.000

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA**

**SUBPROGRAMA 2**  
**TRIBUNAL ADUANERO**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANERO**

**MISIÓN:**

Como órgano especializado en materia aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia administrativa de los recursos de apelación interpuestos, contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas, mediante la correcta interpretación y aplicación de la normativa.

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

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Cantidad			
	Unidad de Medida	2018	2019	2020	2021
P.01.	Recursos de apelación resueltos				
		Auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y demás usuarios.			
	Acto final emitido.	439,00	439,00	439,00	439,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Metas				
	Línea Base	2018	2019	2020	2021		
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de recursos de apelación resueltos y notificados con relación a los recursos de apelación programados a resolver.				
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

**Fuente de Datos:** Estadísticas del TAN en poder del Encargado de la Unidad de Planificación y Control Interno.

**Supuestos:** Que el Servicio Nacional de Aduanas envíe por lo menos 40 expedientes de recursos de apelación por mes.

PP-206-059

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL ADUANERO.	1.061.520.061	PRESIDENCIA DE TRIBUNAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>1.061.520.061</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>1.061.520.061</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.007.458.203
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		54.061.858

**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>
1	SUPERIOR	11	0	11
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>1.061.520.061</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>818.248.307</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>217.374.324</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	217.374.324
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>476.979.835</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	118.786.077
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	132.883.837
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	53.411.858
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	48.921.521
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	122.976.542
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>62.491.875</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>59.287.163</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	59.287.163
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.204.712</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3.204.712
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>61.402.273</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>32.559.869</b>
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	32.559.869
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>9.614.135</b>

		Registro	1.1.1.1.206.000-135-02			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	9.614.135
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>19.228.269</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	19.228.269
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>224.405.064</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>209.797.064</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	209.797.064
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1.100.000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	800.000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>10.780.000</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL EDIFICIO MIRA).	10.760.000
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	20.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>240.000</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40.000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>368.000</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	368.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>1.620.000</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	120.000
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500.000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>500.000</b>
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1.250.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>500.000</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	100.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>300.000</b>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>450.000</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	50.000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>650.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>650.000</b>
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	150.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>16.966.690</b>

	Registro	1.1.1.1.206.000-135-02			
<b>601</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>5.319.821</b>
<b>60103</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>			<b>5.319.821</b>
60103	001	1310	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.717.465
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.602.356
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>			<b>9.646.869</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES	2.646.869
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PAGO SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS)	7.000.000
<b>606</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>			<b>2.000.000</b>
60601	001	1320	1320	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	2.000.000

**PROGRAMA 136**

**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**

**UNIDAD EJECUTORA**

**VICEMINISTRO DE EGRESOS**

**MISIÓN:**

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

**SUBPROGRAMA 2**  
**DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL**

**MISIÓN:**

Ejercer la rectoría del Subsistema de Presupuesto a través de la formulación y seguimiento de normativa y política presupuestaria, en procura de una asignación y uso eficiente y eficaz del gasto público, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

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

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto
P.01.	Servicio de Dirección y Coordinación del Proceso Presupuestario del Sector Público.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO.	2.001.504.991	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO NACIONAL.
2 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO.	1.923.014.600	DIRECCIÓN EJECUTIVA STAP.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>3.924.519.591</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.924.519.591</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.718.701.966
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	205.817.625

**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>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	94	0	94
5	TECNICO	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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>3.924.519.591</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.076.445.676</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.001.227.390</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.001.227.390
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>57.462.170</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	56.462.170
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	1.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.551.939.555</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	400.001.405
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	610.299.633
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	200.817.625
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	188.705.850
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	152.115.042
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>234.956.620</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>222.907.563</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	222.907.563
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>12.049.057</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	12.049.057
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>230.859.941</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>122.418.424</b>
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	122.418.424

Registro 1.1.1.1.206.000-136-02

Céd. Jur 4-000-042147

<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b>				<b>36.147.172</b>
	<b>COMPLEMENTARIAS.</b>				-----
00502	001	1112	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	36.147.172
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>72.294.345</b>
00503	001	1112	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	72.294.345
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>741.808.100</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>662.469.700</b>
10101	001	1120	1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	662.469.700
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>37.043.400</b>
10201	001	1120	1112	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.859.200
10202	001	1120	1112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31.059.000
10203	001	1120	1112	SERVICIO DE CORREO	551.100
10204	001	1120	1112	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.574.100
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>5.350.000</b>
10301	001	1120	1112	INFORMACIÓN	3.500.000
10303	001	1120	1112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.850.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>32.320.000</b>
10406	001	1120	1112	SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA; Y PARA CUBRIR EL PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES).	32.220.000
10499	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LAS REVISIONES TÉCNICAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR).	100.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>2.600.000</b>
10601	001	1120	1112	SEGUROS	2.600.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.650.000</b>
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750.000
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	400.000
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	250.000
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	250.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>375.000</b>
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	275.000
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUÍMETROS O ESTACIONOMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA).	100.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>7.713.500</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>1.320.000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.320.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>654.000</b>
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	654.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>5.739.500</b>

		Registro	1.1.1.1.206.000-136-02			
29901	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	92.500
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.484.000
29905	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	163.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>5.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>5.000.000</b>
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.500.000
50106	280	2210	1112		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.500.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>93.552.315</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>20.001.436</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>20.001.436</b>
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	13.976.907
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6.024.529
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>72.550.879</b>
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	48.552.006
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	23.998.873
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	1.000.000

**MISIÓN:**

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

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

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:****# Producto**

---

P.01.	Servicio de Rectoría del Área de Administración de Bienes del Sector Público.
-------	---

---

**# Producto**

---

P.02.	Servicio de Rectoría del Área de Contratación Administrativa de la Administración Central.
-------	--

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN GENERAL	181.459.486	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
2 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	115.474.219	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
3 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE ADQUISICIONES Y REGISTRO DE BIENES.	478.393.192	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
4 DIRECCIÓN DE NORMAS Y CONTRATACIONES.	577.371.093	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
5 DEPARTAMENTO DE REGISTRO, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PROVEEDORES.	115.474.219	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
6 UNIDAD DE SERVICIO AL USUARIO.	181.459.486	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>1.649.631.695</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.649.631.695</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.561.354.554
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	88.277.141

**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>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	47	0	47
5	TECNICO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>1.649.631.695</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.352.370.484</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>490.651.192</b>
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	490.651.192
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>8.500.000</b>
00201	001	1111	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.000.000
00202	001	1111	1143		RECARGO DE FUNCIONES	2.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>648.451.637</b>
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	144.892.240
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	269.392.692
00303	280	1111	1143		DECIMOTERCER MES	88.277.141
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	82.389.329
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	63.500.235
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>103.284.254</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>97.987.626</b>
00401	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	97.987.626
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>5.296.628</b>
00405	001	1112	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	5.296.628
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>101.483.401</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>53.813.745</b>
00501	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	53.813.745

Registro 1.1.1.1.206.000-136-03

Céd. Jur 4-000-042147

<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>15.889.885</b>
00502	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	15.889.885
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>31.779.771</b>
00503	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	31.779.771
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>253.189.550</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>180.899.000</b>
10101	001	1120	1143		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	180.899.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>15.309.450</b>
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.240.000
10202	001	1120	1143		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11.115.550
10204	001	1120	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.953.900
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1.500.000</b>
10301	001	1120	1143		INFORMACIÓN	1.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>51.281.100</b>
10406	001	1120	1143		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DE SEGURIDAD).	51.031.100
10499	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	250.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>1.800.000</b>
10601	001	1120	1143		SEGUROS	1.800.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>2.000.000</b>
10805	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000
10807	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500.000
10808	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>400.000</b>
19905	001	1120	1143		DEDUCIBLES	300.000
19999	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE MULTAS E INFRACCIONES)	100.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>8.100.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>4.000.000</b>
20101	001	1120	1143		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000
20104	001	1120	1143		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>500.000</b>
20402	001	1120	1143		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>3.600.000</b>
29901	001	1120	1143		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000
29903	001	1120	1143		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500.000
29905	001	1120	1143		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>35.971.661</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>8.792.403</b>

	Registro	1.1.1.1.206.000-136-03			
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>8.792.403</b>
60103	001	1310	1143	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6.144.089
60103	001	1310	1143	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.648.314
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>26.179.258</b>
60301	001	1320	1143	PRESTACIONES LEGALES	20.179.258
60399	001	1320	1143	OTRAS PRESTACIONES (PAGO SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS).	6.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	1143	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	1.000.000

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

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

**MISIÓN:**

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

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

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Gestión de liquidez del Gobierno Central.	Gobierno Central y Sociedad Costarricense.		
	Billón de colones.	9,80	10,80	11.80
#	Producto	Usuarios (as)		
P.02.	Gestión de la Deuda Interna del Gobierno Central.	Gobierno Central y Sociedad Costarricense.		
	Billón de colones.	4,40	4,90	5.30

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01	Gestión	Eficacia	Ahorro estimado en intereses deuda interna.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	5,00	7,00	7,00	6,00	5,00	

**Fuente de Datos:** Dirección Financiera TN: Departamento Servicios Financieros a Terceros

**Supuestos:** El resultado de los ahorros promedios, depende de dos variables,

1. Del saldo promedio administrado en cuentas de caja única ( CUT). 2. tasa promedio ponderada de la Deuda Interna que se aplica.

**Notas Técnicas:** Refleja el ahorro estimado en intereses Deuda Interna Gobierno Central (DIGC), por la aplicación del principio de caja Única , durante el periodo presupuestario vigente . Los saldos promedio administrados estarán sujetos a reformas legislativas.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de saldos en cuentas de Caja Única, de las Juntas Educación y Administrativas, que gestionan sus pagos y cobros en la plataforma tecnológica Web Banking de Tesoro Digital, del total de saldos de Juntas de Educación en CUT.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	16,00	20,00	25,00	35,00	50,00	

**Fuente de Datos:** Dirección Financiera TN: Departamento Servicios Financieros a Terceros

**Supuestos:** Se parte de la premisa que las Juntas de Educación y Administrativas poseen capacidad tecnológica y administrativa al ingresar a Web Banking.

**Notas Técnicas:** Refleja el crecimiento de Juntas de Educación que no solo se incorporan a Caja Única, sino que también operan en la Web banking para sus pagos a terceros. Se espera que el pareto sea que aunque el número entidades en caja única pueda incrementarse mayormente a las que operan en web Banking, en esta última operen las que tengan mayor saldo o mayor número de movimientos.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de canje y subastas inversas de deuda interna de Gobierno Central respecto al total de vencimiento de la Deuda Interna del periodo.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	16,00	17,00	18,00	20,00	21,00	

**Fuente de Datos:** Dirección de gestión de activos y pasivos de Gobierno Central .

**Supuestos:** Condiciones de Mercado internas, pueden generar incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés y afectar el monto meta propuesto.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.02	Gestión	Eficacia	Promedio ponderado de años al vencimiento del portafolio de deuda interna.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	4,00	4,50	4,70	4,80	5,00	

**Fuente de Datos:** Dirección de gestión de activos y pasivos de Gobierno Central

**Supuestos:** "Supuestos: Factores externos no controlables que pueden alterar el cumplimiento proyectado:

- El tipo de cambio
- Condiciones del mercado interno: preferencia de inversionistas
- Inflación interna y externa
- Entorno económico internacional
- Estabilidad Política interna.
- Comité de Subastas (aparte de los integrantes de la TN (TESORERIA NACIONAL) , está conformado por integrantes de Crédito público y del Despacho del Ministro ".

**Notas Técnicas:** " Nota técnica:

1. La fórmula del indicador "Vencimiento Promedio en años", se alimenta del perfil de la Deuda Pública de cada año, variable "maduración promedio", elaborado por la Dirección de Crédito Público.
  2. Maduración promedio en años: se refiere a los vencimientos de los títulos valores de la cartera de la Deuda Pública Total que están próximos a vencer en un periodo de tiempo determinado.
  3. Promedio: hace referencia a la cifra que recoge el valor central representativo de una serie de valores que se calculan formando una sucesión de medias simples, de modo que se calcula la media para un número fijo de valores dentro de una serie, y a medida que se van sumando periodos, se resta el valor del primero y se van sumando los últimos
- 1-Minimizar el riesgo de refinanciamiento de la Deuda Interna, dado por la posibilidad de refinanciar los vencimientos de deuda a costos elevados o en el caso extremo que estos puedan ser renovados.
2. Contribuir al desarrollo del mercado interno, según el marco teórico sobre mejores prácticas de gestión de deuda recomendadas por expertos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional."

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje de instituciones que invierten mediante el servicio SINPE / CAF (Tesoro Directo).			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	25,00	40,00	50,00	60,00	70,00	

**Fuente de Datos:** Dirección de gestión de activos y pasivos de Gobierno Central.

**Supuestos:** Profundización de los esfuerzos de comunicación y acercamiento con entidades públicas que realizan inversiones de forma directa. Tener aprobado el Reglamento de Central Directo, por parte de la Junta Directiva de BCCR.

**Notas Técnicas:** "Sistema de comunicación vía web que permitirá la captación de recursos entre el Ministerio de Hacienda y los inversionistas, de forma directa y en tiempo real a través del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe).  
Ventajas del Servicio: Proceso ágil y automatizado.  
Se realiza en forma directa y en tiempo real.  
Reduce los costos de intermediación.  
Mayor accesibilidad a los títulos.  
Los horarios para realizar inversiones es igual al horario bancario que rige para el SINPE.  
Las liquidaciones de inversiones se realizan a las 00:01 am de la fecha de vencimiento.  
Permite inversiones programadas y en horarios no disponibles en TN.  
Entidad genera los comprobantes de inversión.  
Tasas similares a las del mercado."

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LÍQUIDOS DEL TESORO PÚBLICO.	2.361.513.605	TESORERÍA NACIONAL DIRECCIÓN FINANCIERA.
2 GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS DE GOBIERNO CENTRAL	2.361.513.606	TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN DE GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS GOBIERNO CENTRAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>04</b>	<b>4.723.027.211</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.723.027.211</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.565.153.339
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	157.873.872

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	70	0	70
5	TECNICO	12	0	12

**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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>4.723.027.211</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.331.013.068</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>798.145.230</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	798.145.230
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3.500.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.176.420.117</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	297.649.285
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	476.627.452
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	152.158.872
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	138.794.371
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	111.190.137
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>178.025.881</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>168.896.349</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	168.896.349
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>9.129.532</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	9.129.532
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>174.921.840</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>92.756.049</b>
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	92.756.049

	Registro	1.1.1.1.206.000-136-04				
		Céd. Jur 4-000-042147				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>27.388.597</b>
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	27.388.597
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>54.777.194</b>
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	54.777.194
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>2.267.003.933</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>1.251.643</b>
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	150.000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.101.643
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>2.141.282.290</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	2.000.000
10302	001	1120	1112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200.000
10306	001	1120	1112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO POR TRANSACCIONES MERCANTILES).	2.115.500.000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	22.982.290
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>1.070.000</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE CONFECCIÓN DE LLAVES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PERSIANAS, DE CONFECCIÓN DE SELLOS DE HULE, SERVICIO DE DESINSTALACIÓN Y/O REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO).	1.000.000
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	70.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>500.000</b>
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>2.100.000</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	2.100.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>1.000.000</b>
10702	001	1120	1112		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LOS GASTOS POR COORDINAR ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DE LANZAMIENTO Y DE CAPACITACIÓN DE USO DE SERVICIO DIGITAL PARA ENTIDADES DEDUCTORAS).	1.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>119.050.000</b>
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	600.000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.100.000
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	113.350.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>750.000</b>
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	500.000

Registro		1.1.1.1.206.000-136-04			
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (CANCELACIÓN INFRACCIONES DE LA LEY DE TRANSITO).	250.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>8.400.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>5.600.000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.250.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>50.000</b>
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>1.500.000</b>
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>1.250.000</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>5.715.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>5.715.000</b>
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.215.000
50105	280	2210	1112	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.000.000
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>110.895.210</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>15.155.024</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>15.155.024</b>
60103	001	1310	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10.590.258
60103	001	1310	1112	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4.564.766
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>95.740.186</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES	85.740.186
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	10.000.000

**SUBPROGRAMA 5**  
**REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONAL**

**MISIÓN:**

Ejercemos la rectoría del subsistema de contabilidad del sector público costarricense así como la emisión de estados financieros mediante la generación de información financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones de las autoridades públicas y la ciudadanía en general.

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

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto
P.01.	Rectoría del sistema contable del Sector Público.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 UNIDAD DE ASESORÍA Y ESTUDIOS ESPECIALES	492.480.067	CONTABILIDAD NACIONAL.
2 UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE.	492.480.067	CONTABILIDAD NACIONAL.
3 UNIDAD DE ANÁLISIS CONTABLE.	492.480.067	CONTABILIDAD NACIONAL.
4 UNIDAD DE ARCHIVO Y CERTIFICACIONES	492.480.067	CONTABILIDAD NACIONAL.
5 UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN.	492.480.067	CONTABILIDAD NACIONAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>05</b>	<b>2.462.400.335</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>2.462.400.335</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.346.454.737
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	115.945.598

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>2</b>	<b>78</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	3	2	5
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	60	0	60
5	TECNICO	11	0	11

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2018
					<b>TOTAL</b>	<b>2.462.400.335</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.770.240.184</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>648.389.924</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	641.281.147
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES	7.108.777
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>7.802.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.302.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>845.100.850</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	214.781.990
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	330.286.631
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	115.945.598
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	99.616.337
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	84.470.294
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>135.656.350</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>128.699.614</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	128.699.614
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.956.736</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.956.736
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>133.291.060</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>70.680.437</b>

		Registro	1.1.1.1.206.000-136-05			
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	70.680.437
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>20.870.208</b>
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	20.870.208
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>41.740.415</b>
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	41.740.415
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>597.337.472</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>507.957.345</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	507.957.345
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>36.400.239</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.672.899
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30.496.940
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	120.000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	110.400
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>400.000</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	200.000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100.000
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	100.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>47.362.535</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, Y RECARGA DE EXTINTORES).	47.302.535
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	60.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>1.250.000</b>
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250.000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>967.353</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	967.353
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>2.250.000</b>
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	200.000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	250.000
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000
10899	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>750.000</b>
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	500.000
19999	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE LAS INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR).	250.000

Registro		1.1.1.1.206.000-136-05			
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>9.500.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>4.800.000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.000
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>350.000</b>
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>4.350.000</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>85.322.679</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>11.548.182</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>11.548.182</b>
60103	001	1310	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8.069.814
60103	001	1310	1112	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.478.368
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>73.274.497</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES	63.274.497
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE SUBPROGRAMA).	10.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>500.000</b>
60601	001	1320	1112	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	500.000

**MISIÓN:**

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

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

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto
P.01.	Rectoría en la gestión de la Deuda Pública.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA.	1.210.421.168	DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>06</b>	<b>1.210.421.168</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.210.421.168</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.140.852.735
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	69.568.433

**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>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	37	0	37

**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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>1.210.421.168</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>993.499.760</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>383.180.609</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	383.180.609
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.500.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>457.253.898</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	84.356.951
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	208.763.835
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	65.341.116
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	46.248.026
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	52.543.970
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>76.449.106</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>72.528.639</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	72.528.639
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.920.467</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	3.920.467
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>75.116.147</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>39.831.944</b>
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	39.831.944

Registro		1.1.1.1.206.000-136-06			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>11.761.401</b>
00502	001	1112	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	11.761.401
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>23.522.802</b>
00503	001	1112	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	23.522.802
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>185.573.116</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>123.000.000</b>
10101	001	1120	1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	123.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>15.092.898</b>
10201	001	1120	1112	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.220.903
10202	001	1120	1112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9.249.795
10203	001	1120	1112	SERVICIO DE CORREO	600.000
10204	001	1120	1112	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.022.200
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>19.702.863</b>
10301	001	1120	1112	INFORMACIÓN	1.427.057
10303	001	1120	1112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50.000
10304	001	1120	1112	TRANSPORTE DE BIENES	100.000
10307	001	1120	1112	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	18.125.806
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>18.198.317</b>
10406	001	1120	1112	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS Y FACHADAS DEL EDIFICIO).	17.873.893
10499	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	324.424
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>4.100.000</b>
10501	001	1120	1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500.000
10503	001	1120	1112	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000
10504	001	1120	1112	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>862.102</b>
10601	001	1120	1112	SEGUROS	862.102
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>3.816.936</b>
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	499.912
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300.000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.017.024
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>800.000</b>
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	500.000
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE INFRACCIONES FLOTILLA VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA).	300.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>5.013.000</b>

Registro		1.1.1.1.206.000-136-06			
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>2.440.000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>500.000</b>
20203	001	1120	1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>1.000.000</b>
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>1.073.000</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	473.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>4.227.317</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>4.227.317</b>
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.227.317
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>22.107.975</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>6.507.975</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>6.507.975</b>
60103	001	1310	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4.547.742
60103	001	1310	1112	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.960.233
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>15.000.000</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES	10.000.000
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE SUBPROGRAMA).	5.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>600.000</b>
60601	001	1320	1112	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	600.000

PROGRAMA 138

SERVICIOS HACENDARIOS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

**MISIÓN:**

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

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Servicio Tecnológico		Poder de la República y Órganos Auxiliares		
			<b>Cantidad</b>		
	Entidad Atendida.		23,00	23,00	23,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de planes de trabajo de la infraestructura tecnológica cumplidos.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	

**Fuente de Datos:** Planes de trabajo de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.

**Supuestos:** El cumplimiento de los indicadores queda sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.

**Notas Técnicas:** Se ha asociado 08 planes de trabajo relacionados con la actividad de mantenimiento para la continuidad y fortalecimiento de la infraestructura que deben realizarse en un tiempo determinado.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de planes de trabajo de los sistemas informáticos cumplidos.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	

**Fuente de Datos:** Planes de trabajo de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.

**Supuestos:** El cumplimiento de los indicadores queda sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.

**Notas Técnicas:** Se ha asociado 07 planes de trabajo relacionados con la actividad de Desarrollos y 09 planes de trabajo relacionados con la actividad de mantenimiento.

Se asigna un peso relativo del 60% a la actividad de Desarrollos Nuevos y un 40% a la actividad de Mantenimientos a los sistemas.

Estos planes de trabajo están sujetos a la participación de las áreas usuarias en las actividades que correspondan (pruebas, aprobaciones, etc.).

PP-206-093

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS TECNOLOGICOS.	20.279.255.666	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>20.279.255.666</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>20.279.255.666</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	18.658.873.924
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.620.381.742

**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>222</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	173	0	173
5	TECNICO	37	0	37
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>20.279.255.666</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.099.174.752</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.721.474.113</b>
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.721.474.113
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>93.500.000</b>
00201	001	1111	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	91.500.000
00202	001	1111	1143		RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.512.114.831</b>
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	660.715.998
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	956.894.530
00303	280	1111	1143		DÉCIMOTERCER MES	332.852.995
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	290.889.240
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	270.762.068
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>389.438.005</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>369.466.825</b>
00401	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	369.466.825
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>19.971.180</b>
00405	001	1112	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	19.971.180
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>382.647.803</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>202.907.186</b>

	Registro			1.1.1.1.206.000-138-01		
00501	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	202.907.186
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>59.913.539</b>
00502	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	59.913.539
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>119.827.078</b>
00503	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	119.827.078
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>13.624.963.742</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>9.500.688.036</b>
10101	001	1120	1143		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	683.468.208
10103	001	1120	1143		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	924.622.658
10199	001	1120	1143		OTROS ALQUILERES (PARA CUBRIR LOS PAGOS DE:  1. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS.  2. ARRENDAMIENTO DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO QUE INCLUYA EQUIPAMIENTO POR DEMANDA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA CON EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE)  3. SERVICIO DE CUSTODIA Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO POR MEDIO DE UN SITIO ALTERNO PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS).	7.892.597.170
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>1.193.057.200</b>
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.793.200
10202	001	1120	1143		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	173.964.000
10204	001	1120	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.013.700.000
10299	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE ACERAS).	1.600.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>832.905.597</b>
10301	001	1120	1143		INFORMACIÓN	500.000
10304	001	1120	1143		TRANSPORTE DE BIENES	5.203.080
10306	001	1120	1143		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE USO OBLIGATORIO PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP)).	332.578.709
10307	001	1120	1143		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	494.623.808

Registro		1.1.1.1.206.000-138-01			
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>113.759.749</b>
10406	001	1120	1143	SERVICIOS GENERALES (PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO, REAJUSTE DE PRECIOS).	113.634.749
10499	001	1120	1143	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	125.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>14.452.500</b>
10501	001	1120	1143	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	52.500
10502	001	1120	1143	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14.400.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>18.197.595</b>
10601	001	1120	1143	SEGUROS	18.197.595
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.950.903.065</b>
10801	001	1120	1143	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7.749.000
10804	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.372.604
10805	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000
10806	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.240.887
10807	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	49.596.000
10808	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.867.759.574
10899	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.185.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.000.000</b>
19902	001	1120	1143	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A PROVEEDORES CUANDO PRESENTAN RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA ADMINISTRACIÓN NO CANCELA EN TIEMPO).	100.000
19905	001	1120	1143	DEDUCIBLES	700.000
19999	001	1120	1143	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE PARQUÍMETROS Y MULTAS DE TRÁNSITO).	200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>34.010.420</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>6.000.000</b>
20101	001	1120	1143	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>7.520.070</b>
20301	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500.000
20304	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7.020.070
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>13.348.350</b>
20402	001	1120	1143	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.348.350
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>7.142.000</b>
29901	001	1120	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000
29903	001	1120	1143	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000.000
29905	001	1120	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000
29999	001	1120	1143	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	142.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>1.287.528.747</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>500.000</b>
50199	280	2210	1143	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>1.287.028.747</b>
59903	280	2240	1143	BIENES INTANGIBLES	1.287.028.747
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>233.578.005</b>

Registro		1.1.1.1.206.000-138-01			
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>33.152.159</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>33.152.159</b>
60103	001	1310	1143	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	23.166.569
60103	001	1310	1143	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9.985.590
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>69.474.137</b>
60301	001	1320	1143	PRESTACIONES LEGALES	53.974.137
60399	001	1320	1143	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE SUBPROGRAMA).	15.500.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>118.729.709</b>
60601	001	1320	1143	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	118.729.709
<b>607</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>12.222.000</b>
<b>60701</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>12.222.000</b>
60701	001	1330	1143	205 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).  (PAGO DE CONTRIBUCIÓN PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN COMÚN (CTS) PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) DE CONFORMIDAD CON EL DOCUMENTO CTPA/GFTEI(2016)26/REV1 Y DECRETO No.37983 COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013). Céd. Jur Céd-Jur: 2-100-042005	12.222.000

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

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

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2018	2019	2020
P.01.	Servicio de desarrollo del conocimiento y talento humano en la gestión de las Finanzas Públicas.	Funcionarios del Ministerio de Hacienda, otras instituciones Públicas y ciudadanía en general.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Actividad de desarrollo.		310,00	320,00	330,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación considerando la cantidad de capacitaciones realizadas.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	70,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00

**Fuente de Datos:** Informe de Gestión Anual Depto. de Formación y Capacitación y Depto. de Gestión Administrativa y Logística. (Mauren Urieta Nestoza y Mayela Campos Sánchez)

**Notas Técnicas:** Los principales recursos a utilizar serán de las partidas de: Actividades de Capacitación y Becas a Funcionarios.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Total de Becas obtenidas y otorgadas por medio del departamento de Gestión Administrativa y Logística y la comisión de becas para el desarrollo del talento humano en materia de finanzas públicas y otros.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Fuente de Datos:** Informe de Gestión Anual Depto. de Gestión Administrativa y Logística. (Mayela Campos Sánchez)

**Supuestos:** Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de actividades de gestión del conocimiento, para el desarrollo del talento humano en las diversas especialidades atinentes con la materia hacendaria realizadas.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** Informe de Gestión Anual Depto. de Gestión del Conocimiento (Virginia Zúñiga Mesén)

**Supuestos:** Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Cantidad de planes de Diagnóstico, desarrollo, evaluación y seguimiento relacionados al Clima Organizacional del Ministerio de Hacienda realizados.			
<b>Metas</b>						
Línea Base	2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de Gestión Anual Depto. de Formación y Capacitación (Mauren Urieta Nestoza)					
<b>Supuestos:</b>	Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA.	1.522.744.334	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>1.522.744.334</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>1.522.744.334</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.476.150.651
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		46.593.683

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	23	0	23

**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 2018</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>1.522.744.334</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>709.696.580</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>231.720.406</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	231.720.406
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>30.500.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	30.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>339.397.467</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	80.014.386
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	126.722.817
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	46.593.683
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	40.872.798
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	45.193.783
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>54.514.609</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>51.718.988</b>
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	51.718.988
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.795.621</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2.795.621
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>53.564.098</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>28.403.509</b>
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	28.403.509

Registro		1.1.1.1.206.000-138-02				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>8.386.863</b>	
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	8.386.863
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>16.773.726</b>	
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	16.773.726
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>779.407.024</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>654.247.152</b>	
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	654.247.152
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>13.415.381</b>	
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	598.926
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12.816.455
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>1.100.000</b>	
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	600.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>20.830.060</b>	
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AULAS, LABORATORIOS, AUDITORIO, BAÑOS, ENTRE OTROS).	20.800.060
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE REVISIÓN Y REINSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS).	30.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>7.500.000</b>	
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>2.000.000</b>	
10601	001	1120	1112		SEGUROS	2.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>79.064.431</b>	
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PAGO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO, PAGO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES CUBIERTAS POR LA RECTORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PAGO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS Y A INSTITUCIONES BAJO LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA).	79.064.431
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.000.000</b>	
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	700.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>250.000</b>	
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	100.000
19999	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR CONCEPTO DE PARQUÍMETROS O ESTACIÓMETROS).	150.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>12.000.000</b>	
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>5.000.000</b>	
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000

		Registro	1.1.1.1.206.000-138-02			
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		2.500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>1.000.000</b>
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>6.000.000</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		3.000.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>21.640.730</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>4.640.730</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>4.640.730</b>
60103	001	1310	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		3.242.920
60103	001	1310	1112	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		1.397.810
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>					<b>10.000.000</b>
60201	001	1320	1112	BECAS A FUNCIONARIOS		10.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>6.000.000</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES		1.000.000
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).		5.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	1112	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).		1.000.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

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

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	24.441.000.000	61,78%
SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)	1.066.000.000	2,69%
DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	13.990.000.000	35,36%
DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA	67.000.000	0,17%
<b>Totales</b>	<b>39.564.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

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

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>45.303.957.744</b>	<b>47.367.705.985</b>	<b>39.564.000.000</b>
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>45.303.957.744</b>	<b>47.367.705.985</b>	<b>39.564.000.000</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		45.303.957.744	47.367.705.985	39.564.000.000
212	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		44.922.283.931	47.099.404.635	39.418.700.000
2121	AGRICULTURA Y GANADERÍA		42.594.126.058	45.007.604.635	37.118.700.000
2123	PESCA Y CAZA		2.328.157.873	2.091.800.000	2.300.000.000
218	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS		381.673.813	268.301.350	145.300.000
2182	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		381.673.813	268.301.350	145.300.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO DE 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>45.303.957.744</b>	<b>47.367.705.985</b>	<b>39.564.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>42.431.464.983</b>	<b>39.029.414.202</b>	<b>38.052.250.199</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		20.370.126.579	22.224.710.336	22.528.633.103
111	REMUNERACIONES		17.651.454.833	19.468.267.966	19.788.722.046
1111	SUELDOS Y SALARIOS		14.561.661.573	16.041.865.862	16.307.225.401
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		3.089.793.260	3.426.402.104	3.481.496.645
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.718.671.746	2.756.442.370	2.739.911.057
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		22.061.338.404	16.804.703.866	15.523.617.096
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		21.237.783.180	16.116.016.024	14.850.140.422
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		525.751.795	498.600.425	473.895.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		297.803.429	190.087.417	199.581.674
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>2.872.492.761</b>	<b>7.913.821.135</b>	<b>1.511.749.801</b>
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>		72.690.134	149.935.000	67.000.000
2110	EDIFICACIONES		0	50.000.000	0
2150	OTRAS OBRAS		72.690.134	99.935.000	67.000.000
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		908.373.312	540.132.505	218.849.801
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		908.373.312	482.132.505	169.849.801
2240	INTANGIBLES		0	58.000.000	49.000.000
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		1.891.429.315	7.223.753.630	1.225.900.000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		200.000.000	4.900.000.000	0
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		1.691.429.315	2.323.753.630	1.225.900.000
<b>4</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>424.470.648</b>	<b>0</b>
40	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		0	424.470.648	0
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		0	424.470.648	0

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017
	<b>TOTAL</b>		<b>45.303.957.744</b>		<b>47.367.705.985</b>	<b>39.564.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>17.651.454.833</b>		<b>19.468.267.966</b>	<b>19.788.722.046</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		16.517.064.701		18.228.216.994	18.534.783.271
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.134.390.132		1.240.050.972	1.253.938.775
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>2.201.265.814</b>		<b>2.452.896.217</b>	<b>2.310.227.404</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.201.265.814		2.452.896.217	2.310.227.404
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>590.096.066</b>		<b>403.481.153</b>	<b>496.683.653</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		590.096.066		403.481.153	496.683.653
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>908.373.312</b>		<b>590.132.505</b>	<b>218.849.801</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		658.309.542		343.629.975	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		250.063.770		246.502.530	218.849.801
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>22.061.338.404</b>		<b>16.804.703.866</b>	<b>15.523.617.096</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		21.847.063.404		15.813.860.730	15.523.617.096
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO		214.275.000		0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0		990.843.136	0
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.891.429.315</b>		<b>7.223.753.630</b>	<b>1.225.900.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		48.500.000		8.251.280	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.842.929.315		7.215.502.350	1.225.900.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>		<b>0</b>		<b>424.470.648</b>	<b>0</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		0		423.913.299	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0		557.349	0

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017
	<b>TOTAL</b>		<b>45.303.957.744</b>		<b>47.367.705.985</b>	<b>39.564.000.000</b>
<b>169</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>30.209.346.898</b>		<b>30.835.858.243</b>	<b>24.441.000.000</b>
<b>170</b>	<b>SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)</b>		<b>924.844.364</b>		<b>1.035.099.817</b>	<b>1.066.000.000</b>
<b>175</b>	<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b>		<b>14.097.076.348</b>		<b>15.394.947.925</b>	<b>13.990.000.000</b>
<b>185</b>	<b>DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA</b>		<b>72.690.134</b>		<b>101.800.000</b>	<b>67.000.000</b>

## RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS		TOTAL
		FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>921</b>	<b>20</b>	<b>941</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	101	0	101
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	547	14	561
5	TECNICO	161	6	167
9	DE SERVICIO	105	0	105

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALARIO BASE</b>	<b>ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8.933.064.261</b>	<b>10.855.657.785</b>	<b>19.788.722.046</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.503.134.860	262.372.612	6.765.507.472
00103	SERVICIOS ESPECIALES	122.850.000	4.536.292	127.386.292
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.150.000	0	19.150.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	5.000.000	5.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	3.048.027.778	3.048.027.778
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2.933.999.060	2.933.999.060
00303	DECIMOTERCER MES	1.253.938.775	0	1.253.938.775
00304	SALARIO ESCOLAR	1.033.990.626	0	1.033.990.626
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1.120.225.398	1.120.225.398
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.392.429.013	1.392.429.013
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	75.266.433	75.266.433
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	764.706.961	764.706.961
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	225.799.299	225.799.299
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	451.598.599	451.598.599
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	571.696.340	571.696.340

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016</b>	<b>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017</b>	<b>PROYECTO LEY PPTO DE 2018</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>45.303.957.744</b>	<b>47.367.705.985</b>	<b>39.564.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>45.303.957.744</b>	<b>47.367.705.985</b>	<b>39.564.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	41.862.299.527	37.674.249.648	36.865.311.424
001	INGRESOS CORRIENTES	41.862.299.527	37.674.249.648	36.865.311.424
	INGRESOS DE CAPITAL	214.275.000	0	0
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	214.275.000	0	0
	FINANCIAMIENTO	3.227.383.217	9.693.456.337	2.698.688.576
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.227.383.217	9.693.456.337	2.698.688.576

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2016</b>	<b>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2017</b>	<b>PROYECTO LEY PPTO DE 2018</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>45.303.957.744</b>	<b>47.367.705.985</b>	<b>39.564.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>17.651.454.833</b>	<b>19.468.267.966</b>	<b>19.788.722.046</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	5.883.660.476	6.713.989.269	6.892.893.764
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.883.660.476	6.589.713.612	6.765.507.472
00103	SERVICIOS ESPECIALES	0	124.275.657	127.386.292
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21.777.624	30.150.000	24.150.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	21.777.624	26.150.000	19.150.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	4.000.000	5.000.000

## PP-207-005

003	INCENTIVOS SALARIALES	8.656.223.473	9.297.726.593	9.390.181.637
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.903.702.139	3.067.608.393	3.048.027.778
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.505.588.507	2.756.233.839	2.933.999.060
00303	DECIMOTERCER MES	1.134.390.132	1.240.050.972	1.253.938.775
00304	SALARIO ESCOLAR	1.027.016.217	1.038.035.702	1.033.990.626
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.085.526.478	1.195.797.687	1.120.225.398
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.311.215.196	1.451.408.480	1.467.695.446
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.243.973.858	1.376.977.277	1.392.429.013
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	67.241.338	74.431.203	75.266.433
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.778.578.064	1.974.993.624	2.013.801.199
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	671.434.683	756.221.034	764.706.961
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	201.724.127	223.293.611	225.799.299
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	403.448.102	446.587.224	451.598.599
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	501.971.152	548.891.755	571.696.340
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.201.265.814</b>	<b>2.452.896.217</b>	<b>2.310.227.404</b>
101	ALQUILERES	43.747.919	79.263.758	94.452.719
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33.310.000	46.291.758	79.449.029
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10.437.919	32.880.000	14.903.690
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	92.000	100.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	362.401.182	474.000.000	714.100.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	83.436.757	100.000.000	100.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	159.937.306	160.000.000	180.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO	2.094.110	5.000.000	2.500.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	104.990.036	195.000.000	416.000.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	11.942.973	14.000.000	15.600.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.905.414	70.947.414	63.927.309
10301	INFORMACIÓN	3.932.270	5.720.000	5.485.573
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.595.883	31.590.000	36.579.224
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.651.481	9.119.584	21.165.212
10304	TRANSPORTE DE BIENES	251.770	573.230	572.500
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	37.041	74.800	124.800
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	13.436.969	23.869.800	0
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	456.077.525	436.647.143	454.980.470
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	74.560.225	95.384.120	64.020.000
10406	SERVICIOS GENERALES	378.665.808	336.155.448	385.897.896

## PP-207-006

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.851.492	5.107.575	5.062.574
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	241.301.047	283.358.136	268.308.761
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.224.092	5.809.490	5.847.765
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	233.069.049	262.548.646	262.460.996
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.915.829	6.000.000	0
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.092.077	9.000.000	0
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	266.452.999	266.521.688	232.250.000
10601	SEGUROS	266.452.999	266.521.688	232.250.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	28.555.953	33.544.795	33.450.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	24.652.452	28.544.795	28.450.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.903.501	5.000.000	5.000.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	751.264.712	805.396.809	439.467.145
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	563.413.344	592.424.789	161.567.947
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	826.200	173.800	0
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	156.493.235	172.452.376	217.337.374
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.307.000	2.244.000	8.100.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.009.286	7.481.826	18.631.824
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	24.753.510	29.920.018	33.230.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	462.137	700.000	600.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	559.063	3.216.474	9.291.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	1.000.000	4.000.000
19905	DEDUCIBLES	536.026	1.713.974	4.500.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	23.037	502.500	791.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>590.096.066</b>	<b>403.481.153</b>	<b>496.683.653</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	352.375.239	281.621.514	338.807.119
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.443.078	250.500.402	307.259.814
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.126.724	4.348.709	3.642.488
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8.910.964	20.622.403	24.754.817
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	179.894.473	6.150.000	3.150.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	137.489.808	16.317.952	32.572.952
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	133.481.363	11.625.000	28.000.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.008.445	4.692.952	4.572.952
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	47.265.694	16.834.996	17.799.634
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	26.006.502	839.473	2.357.634
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.651.702	1.100.000	450.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	100.000	100.000

## PP-207-007

20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.498.815	6.492.000	9.542.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000	200.000	1.150.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	74.675	7.403.523	3.450.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	12.834.000	700.000	750.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	21.442.855	34.635.052	45.489.908
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	241.520	1.300.000	2.000.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21.201.335	33.335.052	43.489.908
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31.522.470	54.071.639	62.014.040
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.374.793	9.407.214	12.121.633
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	619.520	1.500.000	3.000.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.446.933	21.181.267	23.272.760
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.840.701	14.012.988	13.976.473
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.570.178	4.528.862	5.774.742
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	1.600.000	418.432
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	65.092	447.408	1.380.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.605.253	1.393.900	2.070.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>908.373.312</b>	<b>590.132.505</b>	<b>218.849.801</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	908.373.312	482.132.505	169.849.801
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	43.026.975	17.022.043	7.500.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	597.252.208	344.849.621	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	27.369.093	16.885.181	26.550.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	61.592.383	61.674.872	102.199.801
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	160.024.244	11.734.300	6.250.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.900.000	0	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	17.208.409	29.966.488	27.350.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	50.000.000	0
50201	EDIFICIOS	0	50.000.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0	58.000.000	49.000.000
59903	BIENES INTANGIBLES	0	58.000.000	49.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>22.061.338.404</b>	<b>16.804.703.866</b>	<b>15.523.617.096</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	21.237.783.180	16.116.016.024	14.850.140.422
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	8.554.318.602	7.983.334.837	8.193.000.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	9.233.464.578	6.941.838.051	6.654.142.279
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	3.450.000.000	300.000.000	2.998.143

## PP-207-008

60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0	890.843.136	0
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.045.206	6.895.000	6.895.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	5.045.206	6.895.000	6.895.000
603	PRESTACIONES	260.946.105	380.723.502	367.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	209.711.111	303.723.502	300.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	51.234.994	77.000.000	67.000.000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	203.473.814	17.040.070	0
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	166.500.000	0	0
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	36.973.814	17.040.070	0
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	56.286.670	93.941.853	100.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	56.286.670	93.941.853	100.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	297.803.429	190.087.417	199.581.674
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	297.803.429	190.087.417	199.581.674
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.891.429.315</b>	<b>7.223.753.630</b>	<b>1.225.900.000</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	200.000.000	4.900.000.000	0
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0	272.000.000	0
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	200.000.000	3.000.000.000	0
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0	128.000.000	0
70105	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	1.500.000.000	0
702	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	6.323.507	612.500.000	493.500.000
70201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	6.323.507	612.500.000	493.500.000
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.685.105.808	1.711.253.630	732.400.000
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	391.799.389	1.503.002.350	632.400.000
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	292.000.000	208.251.280	100.000.000
70303	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	747.006.419	0	0
70399	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	254.300.000	0	0
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>424.470.648</b>	<b>0</b>
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	424.470.648	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	424.470.648	0