



# LA GACETA

Diario Oficial



Año CXL

San José, Costa Rica, martes 11 de diciembre del 2018

251 páginas

# ALCANCE N° 207

## PODER LEGISLATIVO

### LEYES

N° 9632

LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO  
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

CONSTA DE V TOMOS

TOMO II

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2019**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES**

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
		TOTAL SALARIO BASE		378.097.800
5983	00103	1 GERENTE DE INGRESOS (e)	1.178.700	14.144.400
11481	00103	15 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 752,450 Cls c/u (e)	11.286.750	135.441.000
11480	00103	2 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 692,000 Cls c/u (e)	1.384.000	16.608.000
11478	00103	12 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 518,550 Cls c/u (e)	6.222.600	74.671.200
15078	00103	24 TECNICO DE INGRESOS a 427,500 Cls c/u (e)	10.260.000	123.120.000
10615	00103	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 296,800 Cls c/u (e)	593.600	7.123.200
3215	00103	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 291,250 Cls c/u (e)	582.500	6.990.000
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		3.952.400
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		24.957.540
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		182.672.550
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		54.987.185
	00399	144 PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03		10.264.224
		<b>Total Titulo:</b>		<b>654.931.699</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.	9.068.302.100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
2 ASUNTOS JURÍDICOS.	309.340.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA.	997.621.500	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA.
4 SERVICIOS INSTITUCIONALES.	1.336.348.800	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
5 DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO.	1.336.348.800	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.	1.336.348.800	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
7 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS.	154.670.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
8 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS.	154.670.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
9 SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA.	464.010.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
10 SERVICIOS MÉDICOS.	154.670.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
11 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	154.670.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
<b>Total del Programa</b>	<b>132</b>	<b>15.467.000.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00

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

	<b>TOTAL</b>	<b>15.467.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	14.825.290.173
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	641.709.827

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>534</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	58	0	58
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	275	0	275
5	TECNICO	39	0	39
9	DE SERVICIO	158	0	158

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>15.467.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>9.709.820.011</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.567.996.912</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.557.996.912
00105	001	1111	1112		SUPLENCIAS	10.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>255.000.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	250.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.416.583.236</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.252.953.810
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.575.292.665
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	633.579.827
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	513.243.011
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	441.513.923
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>741.585.032</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>703.555.030</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	703.555.030
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>38.030.002</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	38.030.002
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>728.654.831</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00

<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>				<b>386.384.816</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	386.384.816
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>114.090.005</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	114.090.005
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>228.180.010</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	228.180.010
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>1.720.679.497</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>914.374.811</b>	
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	882.265.423
10102	001	1120	1112		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32.109.388
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>294.560.609</b>	
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29.356.378
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	188.078.621
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	11.449.224
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54.691.040
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).	10.985.346
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>40.202.193</b>	
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	39.930.593
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100.000
10306	001	1120	1112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA ATENDER EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO NACIONAL (BN) POR EL USO DE LA PLATAFORMA DE BN INTERNET BANKING PARA EL PAGO DE PLANILLAS A PROVEEDORES).	171.600
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>154.614.878</b>	
10403	001	1120	1112		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL).	700.000
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y FACHADAS, ASÍ COMO RECARGA DE EXTINTORES).	144.873.678

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00					
10499	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO DE MONITOREO, FUMIGACIÓN Y PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	9.041.200
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>42.522.406</b>
10502	001	1120	1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15.329.250
10503	001	1120	1112	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13.260.909
10504	001	1120	1112	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13.932.247
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>198.404.266</b>
10601	001	1120	1112	SEGUROS	198.404.266
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>58.561.985</b>
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	19.123.900
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8.462.233
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.979.382
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.270.109
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	17.778.661
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	650.000
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.297.700
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>17.438.349</b>
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER EL 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).	14.541.985
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	2.396.364
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO DE INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL PROGRAMA).	500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>61.123.597</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>30.058.824</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.000
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	800.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6.558.824
20199	001	1120	1112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.700.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>2.002.273</b>
20203	001	1120	1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.002.273
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>12.500.000</b>
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.500.000
20302	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.500.000
20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	6.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>8.500.000</b>
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.000.000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00

<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>8.062.500</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.487.500
29902	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.100.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	175.000
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300.000
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.488.064.958</b>
<b>499</b>	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.488.064.958</b>
49901	001	3400	1112	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS (PARA ATENDER EL PAGO QUE DEBE HONRAR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA POR ACCIONES DE CAPITAL CON LOS SIGUIENTES ORGANISMOS; - CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII) \$617,3 MILLONES. - BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) \$456,7 MILLONES. - CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI) \$408,6 MILLONES. - ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF) \$5,5 MILLONES).	1.488.064.958
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>8.130.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>8.130.000</b>
50106	280	2210	1112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.880.000
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.250.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.479.181.937</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>113.329.405</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>113.329.405</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	94.314.404
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	19.015.001
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>243.236.755</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES	182.236.755
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	61.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>2.104.705.777</b>
60601	001	1320	1112	INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER EL 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).	604.705.777

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-132-00		
60602	001	1320	1112	REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL TRANCURSO 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>17.910.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>17.910.000</b>
60701	001	1330	1112	200	CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA (COSEFIN). (PARA ATENDER EL PAGO DE CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE COSTA RICA, ANTE EL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y SECRETARIOS DE FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ, SEGÚN ACTA DE FUNDACIÓN BID-COSEFIM, DEL 27/10/2011). Céd. Jur 2-100-042005	17.910.000

PROGRAMA 134

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTRO DE INGRESOS

**MISIÓN:**

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

## 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.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	Cantidad		
		2019	2020	2021	2022
P.01.	Servicio de Recaudación de Impuestos Internos	Estado Costarricense y Obligados Tributarios.			
	Billón de colones.	3,24	3,48	3,74	

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Metas			
	Línea Base	2019	2020	2021	2022	
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Carga tributaria impuestos Dirección General de Tributación.			
	9,25	9,43	9,61	9,79	9,97	

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

**Supuestos:** Anualmente se mantiene mismo crecimiento obtenido de 2016 a 2017 de 0,18 puntos porcentuales.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Metas			
	Línea Base	2019	2020	2021	2022	
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Monto determinado por las actuaciones de control tributario extensivo.			
	15.622.152.507,00	16.403.260.132,35	17.223.423.138,97	18.084.594.295,92	18.988.824.010,71	

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

**Supuestos:** Partiendo del planes 2018, anualmente se proyecta crecimiento de 5% respecto de año anterior.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Metas			
	Línea Base	2019	2020	2021	2022	
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Total de actuaciones de control tributario extensivo.			
	54.891,00	57.636,00	60.517,00	63.543,00	66.720,00	

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

**Supuestos:** Partiendo del planes 2018, anualmente se proyecta crecimiento de 5% respecto de año anterior.

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

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Metas			
	Línea Base	2019	2020	2021	2022	
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Monto determinado por las actuaciones fiscalizadoras realizadas.			
	143.118.000.000,00	147.411.540.000,00	151.833.886.200,00	156.388.902.786,00	161.080.569.869,58	

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

**Supuestos:** Partiendo del planes 2018, anualmente se proyecta crecimiento de 3% respecto de año anterior.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.05.	Gestión	Eficacia	Total de actuaciones fiscalizadoras realizadas.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	525,00	551,00	579,00	608,00	638,00

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

**Supuestos:** Partiendo del planes 2018, anualmente se proyecta crecimiento de 5% respecto de año anterior.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL.	37.604.501.952	DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN.
2 ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.	399.498.048	ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>38.004.000.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>38.004.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		36.243.663.952
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.760.336.048

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1.026</b>	<b>5</b>	<b>1.031</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	59	0	59
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	831	5	836
5	TECNICO	129	0	129
9	DE SERVICIO	5	0	5

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>38.004.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>25.327.499.412</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>8.460.356.832</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.414.870.832
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES	45.486.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>43.000.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	40.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	3.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>12.989.107.615</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.568.331.028
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.147.053.388
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	1.652.656.040
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	1.408.727.755
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.212.339.404
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.934.381.320</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1.835.182.278</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	1.835.182.278
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>99.199.042</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	99.199.042
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.900.653.645</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>1.007.862.267</b>

		Registro Contable:		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		1.007.862.267
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>						<b>297.597.126</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		297.597.126
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>595.194.252</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		595.194.252
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>11.755.277.602</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>3.531.905.941</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE ₡41,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA CUBRIR PARTE DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO MIRA).		3.531.905.941
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>363.126.516</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		24.830.441
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		236.062.657
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO		1.945.800
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		98.623.533
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, REAJUSTES DE LOS MONTOS DE LA LEY DE BIENES INMUEBLES Y EL SERVICIO DE RECICLAJE).		1.664.085
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>6.554.652.606</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN		75.322.581
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		500.000
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES		1.750.000
10306	001	1120	1112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS).		6.433.450.052
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN		43.629.973
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>1.064.103.179</b>
10403	001	1120	1112		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE ₡177,9 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), DESTINADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE VALORES DE TERRENOS POR ZONAS HOMOGÉNEAS QUE SE REALIZAN EN TODO EL PAÍS).		177.915.623

Registro Contable:				1.1.1.1.206.000-134-02	
10406	001	1120	1112	SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER 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, POLARIZADO DE VIDRIOS DE OFICINAS, ENTRE OTROS. INCLUYE UN MONTO DE ¢18,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA CUBRIR PARTE DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS).	875.987.556
10499	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA SEMANA DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA, SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS. INCLUYE UN MONTO DE ¢0,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS REQUERIDOS).	10.200.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>95.102.783</b>
10501	001	1120	1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢0,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	3.558.858
10502	001	1120	1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢20,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	65.000.000
10503	001	1120	1112	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13.112.445
10504	001	1120	1112	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13.431.480
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>67.070.943</b>
10601	001	1120	1112	SEGUROS (INCLUYE ¢10,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA CUBRIR LAS DISTINTAS PÓLIZAS DE SEGURO).	67.070.943
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>5.938.572</b>
10701	001	1120	1112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIOS VINCULADOS A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN. INCLUYE UN MONTO DE ¢5,9 MILLONES CORRESPONDIENTES A CAPACITACIONES DE FUNCIONARIOS DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	5.938.572
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>70.382.851</b>
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	12.739.750
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.393.155
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢5,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR)).	33.385.013
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	200.000

Registro Contable:				1.1.1.1.206.000-134-02	
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.930.200
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (INCLUYE UN MONTO DE ¢0,8 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PLOTTER).	18.734.733
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.994.211</b>
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS QUE SE DEBEN DE HONRAR A LOS PROVEEDORES Y OTROS CUANDO CORRESPONDA).	500.000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES (INCLUYE UN MONTO DE ¢0,3 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	2.444.211
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO POR INFRACCIONES Y LA MULTA O INFRACCIÓN POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS).	50.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>87.646.308</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>36.594.143</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE ¢4,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE REQUERIDA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR QUE POSEE ESTE ÓRGANO).	35.086.450
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES (INCLUYE ¢1,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA LA ADQUISICIÓN DE TONNER, TINTAS, CABEZALES DE TINTAS PARA GARANTIZAR LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MAPAS, ENTRE OTROS).	1.507.693
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>1.700.000</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, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000
20305	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000
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>17.752.515</b>
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75.000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE ¢7,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AUTOMOTRICES REQUERIDOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR QUE POSEE ESTE ÓRGANO).	17.677.515
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>31.599.650</b>

Registro Contable:				1.1.1.1.206.000-134-02	
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO (INCLUYE ¢0,2 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA).	9.750.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (INCLUYE ¢3,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, ENTRE OTROS).	18.804.195
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.045.455
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>107.680.008</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>86.795.551</b>
50101	280	2210	1112	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	350.000
50102	280	2210	1112	EQUIPO DE TRANSPORTE (RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS DOBLE TRACCIÓN HÍBRIDOS, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LAS GIRAS DE ASESORAMIENTO EN LAS MUNICIPALIDADES A NIVEL NACIONAL).	56.621.496
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (INCLUYE ¢4,5 MILLONES CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE VIDEOCONFERENCIAS, PROYECTORES DE VIDEO, ENTRE OTROS).	6.840.000
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (INCLUYE ¢1,0 MILLÓN CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE RESGUARDO Y ORGANIZACIÓN DE INSUMOS, ENTRE OTROS).	3.868.984
50105	280	2210	1112	EQUIPO DE CÓMPUTO (INCLUYE ¢1,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN, ENTRE OTROS).	5.700.000
50106	280	2210	1112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.600.000
50107	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO (INCLUYE ¢2,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA ANTIREFLEJANTE DE CRISTAL TEMPLADO, ENTRE OTROS).	2.070.000
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE ¢0,2 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA ADQUISICIÓN DE HORNOS DE MICROONDAS, ENTRE OTROS).	9.745.071
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>20.884.457</b>
59903	280	2240	1112	BIENES INTANGIBLES (INCLUYE ¢18,1 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ArcGIS, APLICACIÓN EN LA CUAL LOS MAPAS, LOS DATOS, SE CONVIERTEN EN PRODUCTOS DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE).	20.884.457

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-02

<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>720.896.670</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>295.613.145</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>295.613.145</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	246.013.624
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	49.599.521
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>341.402.171</b>
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	206.402.171
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	135.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>83.881.354</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>83.881.354</b>
60701	001	1330	1112	365	CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT). (PARA CUBRIR LA 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	30.868.482
60701	001	1330	1112	366	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA ATENDER EL 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	14.685.006
60701	001	1330	1112	368	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) (PARA ATENDER EL 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	38.327.866
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>					<b>5.000.000</b>

Registro Contable: 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 (PARA ATENDER LOS PAGOS CONCERNIENTES AL PROGRAMA DE CONTROL DE DEBERES FORMALES Y MATERIALES EN CENTROS NOCTURNOS Y ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS, SEGÚN REGLAMENTO DE GASTOS CONFIDENCIALES).	----- 5.000.000

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 3  
GESTIÓN ADUANERAUNIDAD 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.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2019	2020	2021
P.01.	Recaudación de Impuestos del Comercio Exterior (Importaciones y Exportaciones).	Sociedad Costarricense			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Millón de colones.		1,469,426.20	1,577,789.40	1,694,143.70

**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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	175,00	2.006,00	2.402,00	2.876,00	3.446,00

**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 1 año o más de las operaciones de los sujetos fiscalizados.

#	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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	911,90	731,54	732,60	733,66	734,72

**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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	1.204.338,00	1.469.426,20	1.577.789,40	1.694.143,70	1.819.078,70

**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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	4,30	3,91	4,20	4,50	4,84	
<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.						

**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).	17.925.000.000	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>17.925.000.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-03

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

		<b>TOTAL</b>	<b>17.925.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		16.633.534.551
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.291.465.449

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>644</b>	<b>29</b>	<b>673</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	37	0	37
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	475	5	480
5	TECNICO	124	24	148
9	DE SERVICIO	6	0	6

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>17.925.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>15.055.270.330</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.180.168.721</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.009.935.521
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES (INCLUYE ¢124,7 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	170.233.200
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>198.000.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	190.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	8.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>7.397.465.266</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (INCLUYE ¢11,8 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	1.872.279.621
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN (INCLUYE ¢31,2 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	3.011.079.140
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES (INCLUYE ¢14,8 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	982.378.206
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	834.136.667

					Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-03	
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES (INCLUYE ¢10,3 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	697.591.632
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.149.842.439</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1.090.876.160</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. INCLUYE ¢16,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042147	1.090.876.160
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>58.966.279</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., INCLUYE ¢0,9 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042152	58.966.279
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.129.793.904</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>599.097.394</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, INCLUYE ¢9,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042147	599.097.394
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>176.898.837</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, INCLUYE ¢2,7 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042147	176.898.837
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>353.797.673</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, INCLUYE ¢5,3 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	353.797.673

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-03

Céd. Jur 4-000-042147

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>2.002.506.946</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>346.008.195</b>
10101	001	1120	1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	346.008.195
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>254.348.080</b>
10201	001	1120	1112	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (INCLUYE ¢27,9 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	29.481.909
10202	001	1120	1112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE ¢19,7 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	149.458.413
10203	001	1120	1112	SERVICIO DE CORREO	263.000
10204	001	1120	1112	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	70.665.292
10299	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER 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 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, CON EL PRÓPOSITO DE CUBRIR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS).	4.479.466
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>25.466.286</b>
10301	001	1120	1112	INFORMACIÓN	23.017.648
10303	001	1120	1112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300.000
10304	001	1120	1112	TRANSPORTE DE BIENES	1.400.000
10307	001	1120	1112	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	748.638
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>911.747.577</b>
10403	001	1120	1112	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA ATENDER EL PAGO DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA TODAS LAS ADUANAS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Y EL ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA DE CINCO RECINTOS ADUANEROS).	22.171.403
10406	001	1120	1112	SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA, VIGILANCIA, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS E INSPECCIÓN DE EXTINTORES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, INCLUYE ¢251,1 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA DE EDIFICIOS, LIMPIEZA DE ZONAS VERDES DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS LAS TABLILLAS, PASO CANOAS, PEÑAS BLANCAS, CASSETAS DE EXPORTACIÓN, ENTRE OTROS REQUERIDOS).	870.824.669

Registro Contable:				1.1.1.1.206.000-134-03	
10499	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, INCLUYE ¢1,6 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS).	18.751.505
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>108.096.936</b>
10501	001	1120	1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.807.143
10502	001	1120	1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	86.100.000
10503	001	1120	1112	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.955.000
10504	001	1120	1112	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14.234.793
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>69.492.954</b>
10601	001	1120	1112	SEGUROS (INCLUYE ¢10,3 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LA PÓLIZA DE INCENDIO DEL PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS).	69.492.954
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>285.108.918</b>
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE ¢80,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	80.000.000
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).	38.945.500
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13.249.372
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.817.201
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30.000.000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. (INCLUYE ¢22,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	42.362.145
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	21.690.700
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	38.044.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2.238.000</b>
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS RESPECTO DE LA CANCELACIÓN TARDÍA DE FACTURAS POR SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS MUNICIPALES U OTRA DE SIMILAR NATURALEZA).	300.000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	1.575.000

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-03					
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO POR INFRACCIONES Y LA MULTA O INFRACCIÓN POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS).	363.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>82.506.685</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>43.424.000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.751.500
20199	001	1120	1112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	672.500
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>3.405.339</b>
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	414.286
20302	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	370.000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.921.053
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000
20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>11.871.445</b>
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.953.850
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.917.595
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>23.805.901</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6.683.031
29902	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.919.750
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.308.755
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.982.895
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.179.500
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	731.970
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>309.087.243</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>179.087.243</b>
50101	280	2210	1112	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN (INCLUYE \$51,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	51.500.000
50102	280	2210	1112	EQUIPO DE TRANSPORTE	995.250
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13.372.800
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (INCLUYE \$15,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	68.618.959
50106	280	2210	1112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	36.180.234
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	8.420.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>130.000.000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-134-03		
50201	280	2110	1112	EDIFICIOS		130.000.000
(PARA ATENDER LA REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADUANERA, INCLUYE ¢80,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LA REMODELACIÓN DEL PUESTO FLUVIAL LOS CHILES).						
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>475.628.796</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>175.719.511</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>175.719.511</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, INCLUYE ¢2,2 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042147	146.236.372
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, INCLUYE ¢0,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042147	29.483.139
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>278.417.285</b>
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	178.417.285
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	100.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>21.492.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>21.492.000</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 DEL 18 DE JULIO DEL 2001, QUE DECRETÓ UN CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA). Céd. Jur 2-100-042005	21.492.000

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

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

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2019	2020	2021
P.01.	Recuperación de adeudos estatales y fiscalización de incentivos fiscales.				
		Millón de colones.	5,385.00	6,265.00	6,658.00
		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	2019	2020	2021	2022
			2.500,00	2.885,00	3.765,00	4.158,00	4.550,00

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. Dirección General de Hacienda (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	2019	2020	2021	2022
			2.400,00	2.769,00	3.614,00	3.992,00	4.368,00

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. Dirección General de Hacienda (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	2019	2020	2021	2022
			5,00	6,00	8,00	8,00	9,00

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. Dirección General de Hacienda (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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	95,00	110,00	143,00	143,00	173,00

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. Dirección General de Hacienda (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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** División de Incentivos Fiscales. Dirección General de Hacienda (DGH).

**Notas Técnicas:** Las fiscalizaciones programadas son:  
 Año 2019 meta son 56  
 Año 2020 meta son 56  
 Año 2021 meta son 56  
 Año 2022 meta son 56

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN.	282.730.000	DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA.
2 ADEUDO ESTATAL.	969.360.000	DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA.
3 CONTROL DE LA GESTIÓN DE INGRESOS.	323.120.000	DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA.
4 INCENTIVOS FISCALES.	1.979.110.000	DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA.
5 POLÍTICA FISCAL.	484.680.000	DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>04</b>	<b>4.039.000.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>4.039.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.798.425.618
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		240.574.382

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>22</b>	<b>131</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	95	20	115
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	0	2	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>4.039.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.564.279.188</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.200.134.384</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.041.062.184
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES (INCLUYE ¢140,9 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	159.072.200
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>30.251.600</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO (INCLUYE ¢17,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	28.751.600
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	1.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.794.197.788</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (INCLUYE ¢25,9 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	470.956.076
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN (INCLUYE ¢80,6 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	742.279.400
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES (INCLUYE ¢25,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	232.574.382
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE ¢18,8 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	197.344.346
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES (INCLUYE ¢16,7 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	151.043.584
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>272.220.916</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>258.260.869</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-134-04			
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, INCLUYE ¢27,8 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS). Céd. Jur 4-000-042147		258.260.869
<b>00405</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>						<b>13.960.047</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., INCLUYE ¢1,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS). Céd. Jur 4-000-042152		13.960.047
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>267.474.500</b>
<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>						<b>141.834.077</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, INCLUYE ¢15,3 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS). Céd. Jur 4-000-042147		141.834.077
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>						<b>41.880.141</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, INCLUYE ¢4,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS). Céd. Jur 4-000-042147		41.880.141
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>83.760.282</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, INCLUYE ¢9,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS). Céd. Jur 4-000-042147		83.760.282
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>247.020.559</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>48.481.164</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		48.481.164
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>8.425.855</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		877.255
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		2.304.600
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO		3.312.000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		1.932.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>137.758.692</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN		56.058.692

Registro Contable:				1.1.1.1.206.000-134-04	
10303	001	1120	1112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS (INCLUYE ¢0,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	80.500.000
10304	001	1120	1112	TRANSPORTE DE BIENES (INCLUYE ¢1,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	1.200.000
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>12.069.827</b>
10406	001	1120	1112	SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, PARQUEO Y RECARGA DE EXTINTORES).	11.844.515
10499	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA (DGH), INCLUYE ¢0,1 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	225.312
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>16.325.000</b>
10501	001	1120	1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000
10502	001	1120	1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢7,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	7.500.000
10503	001	1120	1112	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.275.000
10504	001	1120	1112	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6.500.000
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>2.500.000</b>
10601	001	1120	1112	SEGUROS (INCLUYE ¢2,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	2.500.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>17.995.021</b>
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢10,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	13.933.326
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.433.000
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.528.695
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>3.465.000</b>
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).	10.000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES (INCLUYE ¢2,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	2.805.000
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA (DGH), INCLUYE ¢0,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUÍMETROS, ENTRE OTROS).	650.000

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-04

<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>25.257.437</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>13.126.667</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE ¢7,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	7.000.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES (INCLUYE ¢0,4 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	6.126.667
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>500.000</b>
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>8.185.000</b>
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE ¢3,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	7.885.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>3.445.770</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO (INCLUYE ¢1,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	1.000.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (INCLUYE ¢1,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	1.230.770
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA (INCLUYE ¢0,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	1.150.000
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	65.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>8.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>8.000.000</b>
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6.500.000
50105	280	2210	1112	EQUIPO DE CÓMPUTO	1.500.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>194.442.816</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>41.600.939</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>41.600.939</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, INCLUYE ¢3,7 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS). Céd. Jur 4-000-042147	34.620.916
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, INCLUYE ¢0,7 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS). Céd. Jur 4-000-042147	6.980.023
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>152.841.877</b>

Registro Contable:				1.1.1.1.206.000-134-04	
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES (INCLUYE ¢25,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	129.841.877
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS, INCLUYE ¢8,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).	23.000.000

## 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.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2019	2020	2021
P.01.	Servicio de protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la sociedad costarricense.				
		Expediente tramitado.	795.00	795.00	795.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de operativos policiales realizados.				
			<b>Metas</b>				
			Línea Base	2019	2020	2021	2022
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** División de Logística y Planificación, Policía de Control Fiscal (P.C.F.).

**Supuestos:** Se establece como base para cada año la cantidad de 1008 operativos para los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Depende de la cantidad de denuncias y casos a investigar.

**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.	3.606.000.000	POLICÍA DE CONTROL FISCAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>05</b>	<b>3.606.000.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-05

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

		<b>TOTAL</b>	<b>3.606.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.252.657.427
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		353.342.573

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<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**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>3.606.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.486.623.242</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>907.125.400</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	906.125.400
00105	001	1111	1310		SUPLENCIAS	1.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>231.493.600</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	39.250.000
00202	001	1111	1310		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	191.743.600
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>971.485.150</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	251.317.440
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	168.794.890
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	162.255.770
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	130.856.669
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	258.260.381
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>189.915.217</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>180.175.975</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	180.175.975
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>9.739.242</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	9.739.242

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-05

<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>186.603.875</b>
					-----	
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>98.950.698</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	98.950.698
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>29.217.726</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	29.217.726
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>58.435.451</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	58.435.451
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>739.260.261</b>
					-----	
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>394.538.073</b>
					-----	
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	388.858.724
10104	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	5.679.349
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>33.422.385</b>
					-----	
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	23.972.936
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.669.258
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.563.544
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).	1.216.647
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.558.970</b>
					-----	
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	622.770
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	936.200
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>29.989.069</b>
					-----	
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE 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).	29.221.241
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL EN EL EDIFICIO MIRA Y BARRIO ESCALANTE, ASÍ COMO LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTILLA).	767.828
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>157.267.192</b>
					-----	
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	125.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	157.142.192

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-05

<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>79.582.622</b>
10601	001	1120	1310	SEGUROS	79.582.622
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>26.734.000</b>
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	14.699.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.135.000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	400.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	200.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	200.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>16.167.950</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANCELACIÓN DE FACTURAS EN FORMA TARDÍA A PROVEEDORES Y OTROS).	500.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	14.630.000
19999	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER LOS PAGOS POR CONCEPTO MULTAS POR INFRACCIONES DE ESTACIONÓMETROS O PARQUÍMETROS).	1.037.950
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>124.851.917</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>36.452.795</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.452.795
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>712.800</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	712.800
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>237.800</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	70.300
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	167.500
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>7.230.415</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	794.700
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.435.715
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>80.218.107</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.841.781
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	18.172.273
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	55.171.053
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.033.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>191.086.803</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>128.886.803</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	25.000.000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	18.000.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.500.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	70.246.803
50105	280	2210	1310	EQUIPO DE CÓMPUTO	8.890.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.250.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>62.200.000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-134-05		
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS		62.200.000
(RECURSOS PARA ATENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA QUE POSEA LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE ESTADÍA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL DESTACADOS EN ESA ZONA DEL PAÍS, LA CUAL SERVIRÁ DE PUNTO DE DESPLIEGUE DE OPERATIVOS EN LA ZONA SUR, ADICIONALMENTE, SE INCORPORAN RECURSOS PARA REALIZAR MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL EN EL PUESTO EL BRUJO).						
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>63.677.777</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>29.022.941</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>29.022.941</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	24.153.320
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	4.869.621
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>34.654.836</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		24.654.836
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).		10.000.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>					<b>500.000</b>
<b>901</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>					<b>500.000</b>
90101	001	1120	1310	GASTOS CONFIDENCIALES (PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS ENCUBIERTAS Y OTROS SEGÚN REGLAMENTO DE USO DE GASTOS CONFIDENCIALES).		500.000

**MISIÓN:**

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

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 1  
 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO  
 UNIDAD EJECUTORA  
 PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2019	2020	2021
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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Estadísticas Tribunal Fiscal Administrativo (TFA). Encargado de la Presidencia del Tribunal Fiscal Administrativo.					
<b>Supuestos:</b>	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**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.	1.959.000.000	PRESIDENCIA TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>1.959.000.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-01

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.959.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.835.849.772
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		123.150.228

**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>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>LEY DE PPTO 2019</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>1.959.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.580.811.296</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>399.501.600</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	389.501.600
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	10.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>941.946.682</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	257.091.245
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	224.598.158
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	103.150.228
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	90.944.425
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	266.162.626
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>120.734.060</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>114.542.570</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	114.542.570
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.191.490</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	6.191.490
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>118.628.954</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>62.905.541</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).	62.905.541

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-01

Céd. Jur 4-000-042147

<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>18.574.471</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).	18.574.471
					Céd. Jur 4-000-042147	
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>37.148.942</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).	37.148.942
					Céd. Jur 4-000-042147	
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>236.640.990</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>215.614.413</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	215.614.413
<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>300.000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	300.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>12.576.577</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, OFICINAS, BAÑOS, ENTRE OTROS).	12.546.577
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	30.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>300.000</b>
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300.000
<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>1.650.000</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	350.000
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 (PARA ATENDER EL 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 ATENDER EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR).	150.000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.475.111</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>975.111</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575.111
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	400.000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>700.000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-135-01			
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS			700.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>800.000</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO			300.000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			500.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>						<b>20.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>20.000.000</b>
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE			20.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>119.072.603</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>18.450.641</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>						<b>18.450.641</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		15.354.896
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		3.095.745
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>						<b>100.024.962</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES			93.024.962
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).			7.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<b>597.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>						<b>597.000</b>
60701	001	1330	1112	365	ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA. (PARA ATENDER EL 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		597.000

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 2  
TRIBUNAL ADUANEROUNIDAD 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.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2019	2020	2021
P.01.	Recursos de apelación resueltos	Auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y demás usuarios.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Acto final emitido.		426.00	426.00	426,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de recursos de apelación resueltos y notificados con relación a los recursos de apelación programados a resolver.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Estadísticas del Tribunal Aduanero Nacional (TAN) en poder del Encargado de la Unidad de Planificación y Control Interno.					
<b>Supuestos:</b>	Que el Servicio Nacional de Aduanas envíe por lo menos 40 expedientes de recursos de apelación por mes.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 TRIBUNAL ADUANERO.	1.052.000.000	PRESIDENCIA DE TRIBUNAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>1.052.000.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.052.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		998.532.113
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		53.467.887

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<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**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>1.052.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>819.413.026</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>216.596.600</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	216.596.600
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>478.742.685</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	118.975.612
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	132.739.750
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	53.467.887
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	41.671.350
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	131.888.086
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>62.582.461</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>59.373.104</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	59.373.104
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.209.357</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	3.209.357
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>61.491.280</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>32.607.067</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	32.607.067

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-02

<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>9.628.071</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	9.628.071
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>19.256.142</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	19.256.142
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>212.656.273</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>200.854.093</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	200.854.093
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.495.752</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	800.000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	695.752
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>8.156.428</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL EDIFICIO MIRA).	8.136.428
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	20.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>440.000</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40.000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400.000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>300.000</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	300.000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>910.000</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280.000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	130.000
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>1.350.000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>600.000</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	200.000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>150.000</b>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000
<b>299</b>					<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>600.000</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200.000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18.580.701</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>9.563.883</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-02

<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>9.563.883</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	7.959.205
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	1.604.678
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>9.016.818</b>
						-----
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	3.016.818
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	6.000.000

**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.

**PRODUCTOS:**

<b>#</b>	<b>Producto</b>
P.01.	Servicio de Dirección y Coordinación del Proceso Presupuestario del Sector Público.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO.	1.975.740.000	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO NACIONAL.
2 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO.	1.898.260.000	DIRECCIÓN EJECUTIVA STAP.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>3.874.000.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>3.874.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.672.816.603
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	201.183.397

**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>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
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>LEY DE PPTO 2019</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>3.874.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.083.201.975</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.012.816.222</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.012.816.222
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>46.000.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	45.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	1.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.557.534.005</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	440.620.828
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	608.273.772
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	201.183.397
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	162.962.044
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	144.493.964
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>235.478.766</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>223.402.932</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	223.402.932
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>12.075.834</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	12.075.834
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>231.372.982</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>122.690.475</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-02						
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	122.690.475
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>36.227.502</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	36.227.502
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>72.455.005</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	72.455.005
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>680.938.574</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>610.300.135</b>	
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	610.300.135
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>28.235.542</b>	
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.660.400
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24.470.400
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	545.160
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	559.582
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>2.850.000</b>	
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	1.600.000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.250.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>34.569.284</b>	
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA; Y PARA CUBRIR EL PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES).	34.469.284
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>2.000.000</b>	
10601	001	1120	1112		SEGUROS	2.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>2.658.613</b>	
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	258.613
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.900.000
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>325.000</b>	
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	250.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-136-02		
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR).		75.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2.183.448</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>713.648</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		713.648
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>415.000</b>
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS		415.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>1.054.800</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		16.800
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1.038.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>107.676.003</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>35.985.986</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>35.985.986</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	29.948.069
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	6.037.917
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>71.690.017</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES		49.690.017
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).		22.000.000

---

**SUBPROGRAMA 3**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto
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.	186.890.000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
2 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.	118.930.000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
3 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE ADQUISICIONES Y REGISTRO DE BIENES.	492.710.000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
4 DIRECCIÓN DE NORMAS Y CONTRATACIONES.	594.650.000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
5 DEPARTAMENTO DE REGISTRO, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PROVEEDORES.	118.930.000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
6 UNIDAD DE SERVICIO AL USUARIO.	186.890.000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>1.699.000.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
		<b><u>1.699.000.000</u></b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.605.883.292
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	93.116.708

**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><u>54</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>54</u></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>LEY DE PPTO 2019</b>
					<b>TOTAL</b>	<b><u>1.699.000.000</u></b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b><u>1.427.044.296</u></b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b><u>496.496.200</u></b>
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	496.496.200
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b><u>8.500.000</u></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><u>705.968.147</u></b>
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	170.118.674
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	306.729.388
00303	280	1111	1143		DECIMOTERCER MES	93.116.708
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	72.173.291
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	63.830.086
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b><u>108.990.145</u></b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b><u>103.400.907</u></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	103.400.907
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b><u>5.589.238</u></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	5.589.238
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b><u>107.089.804</u></b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b><u>56.786.660</u></b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-136-03			
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		56.786.660
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>						<b>16.767.715</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		16.767.715
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>33.535.429</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		33.535.429
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>244.345.269</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>178.758.006</b>
10101	001	1120	1143		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		178.758.006
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>12.384.204</b>
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1.818.887
10202	001	1120	1143		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		9.287.317
10204	001	1120	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		1.278.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>240.000</b>
10301	001	1120	1143		INFORMACIÓN		240.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>48.753.059</b>
10406	001	1120	1143		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DE SEGURIDAD).		48.503.059
10499	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).		250.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>1.410.000</b>
10601	001	1120	1143		SEGUROS		1.410.000
<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>800.000</b>
19902	001	1120	1143		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A PROVEEDORES CUANDO PRESENTAN RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA ADMINISTRACIÓN NO CANCELA A TIEMPO).		100.000
19905	001	1120	1143		DEDUCIBLES		600.000
19999	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO DE MULTAS E INFRACCIONES).		100.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>4.371.505</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-03

<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2.371.505</b>
20101	001	1120	1143		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.871.505
20104	001	1120	1143		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500.000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.000.000</b>
20402	001	1120	1143		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000
<b>299</b>					<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.000.000</b>
29903	001	1120	1143		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	900.000
29905	001	1120	1143		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23.238.930</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>16.655.930</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>16.655.930</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	13.861.311
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	2.794.619
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>6.583.000</b>
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	6.583.000

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

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

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Unidad de Medida	Usuarios (as)		
			2019	2020	2021
P.01.	Gestión de liquidez del Gobierno Central.		Gobierno Central y Sociedad Costarricense.		
			Cantidad		
			2019	2020	2021
		Billón de colones.	10.80	11.80	12.80

  

#	Producto	Unidad de Medida	Usuarios (as)		
			2019	2020	2021
P.02.	Gestión de la Deuda Interna del Gobierno Central.		Gobierno Central y Sociedad Costarricense.		
			Cantidad		
			2019	2020	2021
		Billón de colones.	4.90	5.30	5.10

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01	Gestión	Eficacia	Ahorro estimado en intereses Deuda Interna.				
			Metas				
			Línea Base	2019	2020	2021	2022
			5,00	7,00	7,00	6,00	5,00

**Fuente de Datos:** Dirección financiera Tesorería Nacional (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 promedios 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.				
			Metas				
			Línea Base	2019	2020	2021	2022
			16,00	20,00	25,00	35,00	50,00

**Fuente de Datos:** Dirección Financiera Tesorería Nacional (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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	16,00	18,00	20,00	21,00	25,00	

**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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	4,00	4,70	4,80	5,00	5,10	

**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 Tesorería Nacional (TN), está conformada por integrantes de Crédito Público y del Despacho del Ministro.

**Notas Técnicas:**

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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	25,00	50,00	60,00	70,00	90,00	

**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 01:00 am de la fecha de vencimiento.  
Permite inversiones programadas y en horarios no disponibles en Tesorería Nacional (TN).  
Entidad genera los comprobantes de inversión.  
Tasas similares a las del mercado.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LÍQUIDOS DEL TESORO PÚBLICO.	2.275.000.000	TESORERÍA NACIONAL DIRECCIÓN FINANCIERA.
2 GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS DE GOBIERNO CENTRAL.	2.275.000.000	TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN DE GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS GOBIERNO CENTRAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>04</b>	<b>4.550.000.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>4.550.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.390.455.819
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	159.544.181

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<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**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>4.550.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.342.470.050</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>797.734.400</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	797.734.400
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3.192.129</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.692.129
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.186.851.792</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	322.045.779
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	475.579.934
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	152.849.565
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	130.104.706
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106.271.808
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>178.905.554</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>169.730.910</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	169.730.910
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>9.174.644</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	9.174.644
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>175.786.175</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>93.214.381</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-136-04				
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		93.214.381	
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>						<b>27.523.931</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		27.523.931	
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>55.047.863</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		55.047.863	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>2.120.903.167</b>	
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>2.450.000</b>	
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO		150.000	
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		2.300.000	
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>2.013.213.694</b>	
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN		3.000.000	
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		200.000	
10306	001	1120	1112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA ATENDER EL PAGO POR TRANSACCIONES MERCANTILES).		1.992.113.694	
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN		17.900.000	
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>395.000</b>	
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE LLAVES, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PERSIANAS, CONFECCIÓN DE SELLOS DE HULE, SERVICIO DE DESINSTALACIÓN Y/O REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO).		325.000	
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).		70.000	
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>1.000.000</b>	
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		1.000.000	
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>1.307.693</b>	
10601	001	1120	1112		SEGUROS		1.307.693	
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>1.000.000</b>	
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ATENDER EL PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE USO DE SERVICIO DIGITAL PARA ENTIDADES DEDUCTORAS Y EL MANEJO DE LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS TESORO DIRECTO Y TESORO DIGITAL).		1.000.000	
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>87.496.873</b>	
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		2.000.000	
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		280.000	

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-136-04		
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		600.000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		1.181.819
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		83.435.054
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>14.039.907</b>
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES		400.000
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO DE INFRACCIONES DE LA LEY DE TRÁNSITO, CONTRATO DE SERVICIO DE CUSTODIO DE VALORES Y CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE VALORES Y OTROS DOCUMENTOS FINANCIEROS).		13.639.907
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>7.501.984</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>3.999.711</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		499.711
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		3.500.000
<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>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>1.002.273</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		325.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		427.273
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		250.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>6.694.616</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>6.694.616</b>
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		600.000
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		5.010.000
50105	280	2210	1112	EQUIPO DE CÓMPUTO		584.616
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		500.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>72.430.183</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>27.340.439</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>27.340.439</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		22.753.117
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		4.587.322
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>45.089.744</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES		35.089.744

60399	001	1320	1112	Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-04 OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	10.000.000
-------	-----	------	------	--	------------

---

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA****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.

**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.	492.200.000	CONTABILIDAD NACIONAL.
2 UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE.	492.200.000	CONTABILIDAD NACIONAL.
3 UNIDAD DE ANÁLISIS CONTABLE.	492.200.000	CONTABILIDAD NACIONAL.
4 UNIDAD DE ARCHIVO Y CERTIFICACIONES.	492.200.000	CONTABILIDAD NACIONAL.
5 UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN.	492.200.000	CONTABILIDAD NACIONAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>05</b>	<b>2.461.000.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>2.461.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.345.229.262
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	115.770.738

**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>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**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LEY DE PPTO 2019</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>2.461.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.774.224.784</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>647.529.800</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	640.271.000
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES	7.258.800
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>5.802.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.302.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>852.243.720</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	216.485.548
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	345.674.721
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	115.770.738
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	92.011.498
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	82.301.215
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>135.505.966</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>128.556.942</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	128.556.942
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.949.024</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	6.949.024
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>133.143.298</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>70.602.083</b>

		Registro Contable:		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		70.602.083
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>						<b>20.847.072</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		20.847.072
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>41.694.143</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		41.694.143
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>561.786.677</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>486.277.724</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		486.277.724
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>28.309.450</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		3.437.385
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		24.625.105
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO		120.000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		126.960
<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>41.514.435</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y RECARGA DE EXTINTORES).		41.454.435
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).		60.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>1.500.000</b>
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		500.000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		1.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>810.068</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS		810.068
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>2.325.000</b>
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		525.000
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		1.050.000
10899	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		300.000

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-05

<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>650.000</b>
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	400.000
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO DE LAS INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR).	250.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>5.770.778</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>2.375.000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.625.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>375.000</b>
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	375.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>3.020.778</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.500.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.170.778
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>119.217.761</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>20.708.091</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>20.708.091</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	17.233.579
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	3.474.512
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>98.509.670</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES	88.509.670
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	10.000.000

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto
P.01.	Política y lineamientos en torno al endeudamiento público.
#	Producto
P.02.	Estadísticas y Registro del endeudamiento público.
#	Producto
P.03.	Programa de Financiamiento de la Inversión Pública y la sostenibilidad de la deuda.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA.	1.209.000.000	DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>06</b>	<b>1.209.000.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
		<b><u>1.209.000.000</u></b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.138.661.999
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	70.338.001

**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><u>42</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>42</u></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>LEY DE PPTO 2019</b>
					<b>TOTAL</b>	<b><u>1.209.000.000</u></b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b><u>1.013.586.697</u></b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b><u>391.584.200</u></b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	391.584.200
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b><u>2.500.000</u></b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b><u>466.027.400</u></b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	94.706.191
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	200.168.770
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	66.138.001
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	54.554.018
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	50.460.420
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b><u>77.412.426</u></b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b><u>73.442.558</u></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	73.442.558
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b><u>3.969.868</u></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	3.969.868
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b><u>76.062.671</u></b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b><u>40.333.859</u></b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-136-06				
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		40.333.859	
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>						<b>11.909.604</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		11.909.604	
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>23.819.208</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		23.819.208	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>157.457.346</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>109.385.791</b>	
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		109.385.791	
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>9.948.451</b>	
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1.346.707	
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		6.069.744	
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO		600.000	
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		1.932.000	
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>16.027.190</b>	
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN		549.679	
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 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN		15.327.511	
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>16.275.080</b>	
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS Y FACHADAS DEL EDIFICIO).		15.875.080	
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).		400.000	
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>1.922.500</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		760.000	
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		562.500	
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>628.870</b>	
10601	001	1120	1112		SEGUROS		628.870	
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>2.820.285</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.		1.520.373	

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-136-06		
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>449.179</b>
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A PROVEEDORES CUANDO PRESENTAN RECLAMOS POR LA PRESENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA ADMINISTRACIÓN NO CANCELA EN TIEMPO).		100.000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES		100.000
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO DE INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR).		249.179
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>4.180.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1.420.000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		720.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		700.000
<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>1.260.000</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		160.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1.000.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		100.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>4.200.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>4.100.000</b>
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2.100.000
50105	280	2210	1112	EQUIPO DE CÓMPUTO		2.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>100.000</b>
59903	280	2240	1112	BIENES INTANGIBLES		100.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>29.575.957</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>11.830.207</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>11.830.207</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	9.845.273
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	1.984.934
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>17.745.750</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES		11.745.750
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).		6.000.000

PROGRAMA 138

SERVICIOS HACENDARIOS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

**MISIÓN:**

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

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 1  
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

**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)	Cantidad		
			2019	2020	2021
P.01.	Servicio Tecnológico	Poder de la República y Órganos Auxiliares			
	<b>Unidad de Medida</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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	90,00	93,00	94,00	95,00	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 han asociado 11 planes de trabajo relacionados con la actividad de mantenimiento para la continuidad y fortalecimiento de la infraestructura que deben realizarse en un tiempo determinado. Así como el plan de trabajo para las actividades relacionadas con la "Renovación de equipos de comunicación de la red WAN" y "Renovación de equipo multifuncional".

#	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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	90,00	93,00	94,00	95,00	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 desarrollos y 10 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.). 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.).

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	19.022.000.000	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>19.022.000.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-01

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

	<b>TOTAL</b>	<b>19.022.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	17.719.695.568
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.302.304.432

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>221</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	175	0	175
5	TECNICO	35	0	35
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>19.022.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.144.922.205</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.716.305.884</b>
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.716.305.884
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>73.591.252</b>
00201	001	1111	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	71.591.252
00202	001	1111	1143		RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.575.992.121</b>
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	691.409.904
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.003.249.306
00303	280	1111	1143		DECIMOTERCER MES	335.713.630
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	278.641.127
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	266.978.154
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>392.942.123</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>372.791.245</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	372.791.245
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>20.150.878</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	20.150.878
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>386.090.825</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>204.732.922</b>

		Registro Contable:		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		204.732.922
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>						<b>60.452.634</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		60.452.634
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>120.905.269</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		120.905.269
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>12.716.888.658</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>9.789.710.502</b>
10101	001	1120	1143		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		572.314.818
10103	001	1120	1143		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO (INCLUYE \$20,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).		1.391.420.031
10199	001	1120	1143		OTROS ALQUILERES (PARA ATENDER LOS PAGOS DE: 1-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).		7.825.975.653
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>1.002.234.168</b>
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		3.147.045
10202	001	1120	1143		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		142.071.991
10204	001	1120	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		856.560.586
10299	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE ACERAS).		454.546
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>482.257.302</b>
10301	001	1120	1143		INFORMACIÓN		500.000
10304	001	1120	1143		TRANSPORTE DE BIENES		1.025.576

Registro Contable:				1.1.1.1.206.000-138-01	
10306	001	1120	1143	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA ATENDER EL 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)).	275.080.731
10307	001	1120	1143	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	205.650.995
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>111.079.141</b>
10406	001	1120	1143	SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO, REAJUSTE DE PRECIOS).	110.929.141
10499	001	1120	1143	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	150.000
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>8.762.178</b>
10501	001	1120	1143	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	52.500
10502	001	1120	1143	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.709.678
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>13.361.830</b>
10601	001	1120	1143	SEGUROS	13.361.830
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.308.483.537</b>
10801	001	1120	1143	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.924.440
10804	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.722.604
10805	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.726.316
10806	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15.825.376
10807	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	34.140.702
10808	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SE INCLUYEN RECURSOS PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS, IGUALMENTE, CUBRIR LA ATENCIÓN DE AVERÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIGAF) POR UN MONTO DE \$199,0 MILLONES Y \$261,2 MILLONES PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS, PLANILLAS Y PAGOS (INTEGRA), CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LO DISPUESTO DE LA LEY No.9524 "LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO CENTRAL" DEL 10/04/2018).	1.249.310.765
10899	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	833.334
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1.000.000</b>
19902	001	1120	1143	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER EL 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

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-138-01		
19999	001	1120	1143	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUÍMETROS Y MULTAS DE TRÁNSITO).		200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>13.733.156</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>2.864.517</b>
20101	001	1120	1143	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.864.517
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>3.052.503</b>
20301	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		500.000
20304	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		2.552.503
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>2.816.136</b>
20402	001	1120	1143	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.816.136
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>5.000.000</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		3.000.000
29905	001	1120	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>966.590.802</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>320.000</b>
50199	280	2210	1143	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		320.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>966.270.802</b>
59903	280	2240	1143	BIENES INTANGIBLES		966.270.802
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>179.865.179</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>60.049.617</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>60.049.617</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	49.974.178
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	10.075.439
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>105.264.284</b>
60301	001	1320	1143	PRESTACIONES LEGALES		85.264.284
60399	001	1320	1143	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).		20.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>14.551.278</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>14.551.278</b>

60701	001	1330	1143	205	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).	14.551.278
-------	-----	------	------	-----	---	------------

(PARA ATENDER EL 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

**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		
			2019	2020	2021
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.			
	Unidad de Medida				
	Actividad de desarrollo.		136,00	136,00	136,00

**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>			
	Línea Base		2019	2020	2021	2022
			70,00	80,00	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 Arelys Chavarría Loría.)

**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	Cantidad de mapas de conocimiento aprobados en materia de finanzas públicas.			
			<b>Metas</b>			
	Línea Base		2019	2020	2021	2022
			-	2,00	2,00	2,00

**Fuente de Datos:** Informe de Gestión Anual Departamento de Gestión del Conocimiento (Donald Méndez Carmona).

**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 ejecución del proyecto de fortalecimiento de las capacidades institucionales en formación y capacitación.			
			<b>Metas</b>			
	Línea Base		2019	2020	2021	2022
			-	25,00	25,00	25,00

**Fuente de Datos:** Informe de Gestión de la Dirección y jefaturas de las áreas del Centro de Investigación y Formación Hacendaria (CIFH).

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

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de ejecución del proyecto de protocolización de la formación virtual.			
<b>Metas</b>						
Línea Base	2019	2020	2021	2022		
-	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informe de Gestión de la Dirección y jefaturas de las áreas del Centro de Investigación y Formación Hacendaria (CIFH).					
<b>Supuestos:</b>	Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con las restricciones 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.	1.019.000.000	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>1.019.000.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.019.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		970.929.225
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		48.070.775

**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>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>LEY DE PPTO 2019</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>1.019.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>717.498.740</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>239.256.200</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	239.256.200
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>22.500.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>347.100.439</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	91.030.442
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	130.217.800
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	46.817.833
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	36.356.816
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	42.677.548
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>54.798.784</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>51.988.590</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	51.988.590
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.810.194</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	2.810.194
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>53.843.317</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>28.551.571</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.206.000-138-02			
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		28.551.571
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>						<b>8.430.582</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		8.430.582
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>16.861.164</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		16.861.164
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>260.696.351</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>121.965.099</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		121.965.099
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>11.331.945</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		264.623
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		10.086.397
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		980.925
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>1.550.000</b>
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		1.000.000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN		550.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>35.242.887</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AULAS, LABORATORIOS, AUDITORIO, BAÑOS, ENTRE OTROS).		35.042.887
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIÓN Y REINSPECCION TÉCNICA DE VEHICULOS).		200.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>2.460.000</b>
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		2.460.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>1.460.000</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS		1.460.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>82.843.740</b>
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ATENDER EL 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 E INGRESOS Y PAGO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS Y A INSTITUCIONES BAJO LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA).		82.843.740
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>3.442.680</b>
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		649.160

Registro Contable:				1.1.1.1.206.000-138-02	
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.	1.595.520
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	898.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>400.000</b>
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	200.000
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR CONCEPTO DE PARTES O ESTACIÓMETROS).	200.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5.845.589</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1.995.589</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.570.589
<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>2.850.000</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.200.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.650.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.252.942</b>
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>1.252.942</b>
59903	280	2240	1112	BIENES INTANGIBLES	1.252.942
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>33.706.378</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>8.374.378</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>8.374.378</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	6.969.281
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	1.405.097
<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>15.332.000</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES	7.332.000
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	8.000.000

**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.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	28.673.395.897	65,24%
SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)	943.081.633	2,15%
DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	14.334.522.470	32,61%
<b>Totales</b>	<b>43.951.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**PRIORIDADES DE GOBIERNO:**

1. Introducir esquemas de producción sostenible y adaptada al cambio climático, que incluyan gestión de riesgo y minimización de pérdidas.
2. Impulsar una producción con mayor valor agregado mediante investigación e innovación tecnológica agropecuaria.
3. Establecer un programa de certificaciones de productos regionales para que obtengan sellos de calidad.
4. Incrementar el volumen de la producción agrícola comercializado en los mercados nacionales de diversa escala.
5. Impulsar una inserción inteligente en mercados externos y defensa comercial.

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO	PPTO 2019
	<b>TOTAL</b>		<b>42.583.406.035</b>	<b>39.598.535.400</b>	<b>43.951.000.000</b>
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>42.583.406.035</b>	<b>39.598.535.400</b>	<b>43.951.000.000</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		42.583.406.035	39.598.535.400	43.951.000.000
212	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		42.315.104.687	39.453.235.400	43.755.700.000
2121	AGRICULTURA Y GANADERÍA		40.268.704.687	37.201.769.367	40.245.700.000
2123	PESCA Y CAZA		2.046.400.000	2.251.466.033	3.510.000.000
218	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS		268.301.348	145.300.000	195.300.000
2182	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		268.301.348	145.300.000	195.300.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO	PPTO 2019
	<b>TOTAL</b>		<b>42.583.406.035</b>	<b>39.598.535.400</b>	<b>43.951.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>36.306.896.896</b>	<b>38.065.268.091</b>	<b>42.989.386.174</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		20.106.122.954	22.308.257.599	22.989.383.752
111	REMUNERACIONES		17.773.258.739	19.708.722.046	19.506.933.942
1111	SUELDOS Y SALARIOS		14.645.709.397	16.227.225.401	16.065.766.052
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		3.127.549.342	3.481.496.645	3.441.167.890
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.332.864.215	2.599.535.553	3.482.449.810
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		16.200.773.942	15.757.010.492	20.000.002.422
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		15.666.953.583	14.979.699.518	19.341.084.296
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		345.796.192	577.729.300	459.336.452
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		188.024.167	199.581.674	199.581.674
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>6.276.509.139</b>	<b>1.533.267.309</b>	<b>961.613.826</b>
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>		74.309.677	72.000.000	0
2140	INSTALACIONES		0	5.000.000	0
2150	OTRAS OBRAS		74.309.677	67.000.000	0
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		235.348.357	224.666.209	150.266.841
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		187.179.174	174.166.209	61.527.185
2240	INTANGIBLES		48.169.183	50.500.000	88.739.656
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		5.966.851.105	1.236.601.100	811.346.985
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		4.500.000.000	128.000.000	0
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		1.466.851.105	1.108.601.100	811.346.985

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	2018
	<b>TOTAL</b>		<b>42.583.406.035</b>		<b>39.598.535.400</b>	<b>43.951.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>17.773.258.739</b>		<b>19.708.722.046</b>	<b>19.506.933.942</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		16.637.904.045		18.454.783.271	18.271.317.347
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.135.354.694		1.253.938.775	1.235.616.595
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>2.148.663.959</b>		<b>2.302.162.735</b>	<b>3.100.287.158</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.148.663.959		2.302.162.735	3.100.287.158
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>258.509.933</b>		<b>364.372.818</b>	<b>382.162.652</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		258.509.933		364.372.818	382.162.652
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>235.348.357</b>		<b>229.666.209</b>	<b>150.266.841</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		197.435.671		10.816.408	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		37.912.686		218.849.801	150.266.841
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>16.200.773.942</b>		<b>15.757.010.492</b>	<b>20.000.002.422</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		15.608.203.123		15.757.010.492	20.000.002.422
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		592.570.819		0	0
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.966.851.105</b>		<b>1.236.601.100</b>	<b>811.346.985</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		8.251.280		10.701.100	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		5.958.599.825		1.225.900.000	811.346.985

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	2018
	<b>TOTAL</b>		<b>42.583.406.035</b>		<b>39.598.535.400</b>	<b>43.951.000.000</b>
<b>169</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>28.332.693.525</b>		<b>24.441.000.000</b>	<b>28.673.395.897</b>
<b>170</b>	<b>SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)</b>		<b>856.081.373</b>		<b>1.066.000.000</b>	<b>943.081.633</b>
<b>175</b>	<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b>		<b>13.320.321.460</b>		<b>14.024.535.400</b>	<b>14.334.522.470</b>
<b>185</b>	<b>DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA</b>		<b>74.309.677</b>		<b>67.000.000</b>	<b>0</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>920</b>	<b>20</b>	<b>940</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	101	0	101
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	558	14	572
5	TECNICO	156	6	162
9	DE SERVICIO	98	0	98

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALARIO BASE</b>	<b>ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9.162.215.931</b>	<b>10.344.718.011</b>	<b>19.506.933.942</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.712.117.536	92.258.024	6.804.375.560
00103	SERVICIOS ESPECIALES	126.664.800	1.356.000	128.020.800
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.817.000	0	16.817.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	4.000.000	4.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	2.901.633.726	2.901.633.726
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2.793.960.134	2.793.960.134
00303	DECIMOTERCER MES	1.235.616.595	0	1.235.616.595
00304	SALARIO ESCOLAR	1.071.000.000	0	1.071.000.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1.110.342.237	1.110.342.237
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.371.788.825	1.371.788.825
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	74.150.747	74.150.747
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	753.371.593	753.371.593
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	222.452.241	222.452.241
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	444.904.484	444.904.484
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	574.500.000	574.500.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO</b>		<b>PPTO AUTORIZADO</b>		<b>LEY DE</b>
		<b>DICIEMBRE</b>	<b>2017</b>	<b>A</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>PPTO 2019</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>42.583.406.035</b>	<b>42.583.406.035</b>	<b>39.598.535.400</b>	<b>39.598.535.400</b>	<b>43.951.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>42.583.406.035</b>	<b>42.583.406.035</b>	<b>39.598.535.400</b>	<b>39.598.535.400</b>	<b>43.951.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	34.858.968.011	34.858.968.011	36.899.846.824	36.899.846.824	41.753.769.579
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	7.724.438.024	7.724.438.024	2.698.688.576	2.698.688.576	2.197.230.421
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	7.724.438.024	7.724.438.024	2.698.688.576	2.698.688.576	2.197.230.421

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO</b>		<b>PPTO AUTORIZADO</b>		<b>LEY DE</b>
		<b>DICIEMBRE</b>	<b>2017</b>	<b>A</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>PPTO 2019</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>42.583.406.035</b>	<b>42.583.406.035</b>	<b>39.598.535.400</b>	<b>39.598.535.400</b>	<b>43.951.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>17.773.258.739</b>	<b>17.773.258.739</b>	<b>19.708.722.046</b>	<b>19.708.722.046</b>	<b>19.506.933.942</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	5.992.591.911	5.992.591.911	6.886.902.964	6.886.902.964	6.932.396.360
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.904.649.678	5.904.649.678	6.759.516.672	6.759.516.672	6.804.375.560
00103	SERVICIOS ESPECIALES	87.942.233	87.942.233	127.386.292	127.386.292	128.020.800
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	30.592.219	30.592.219	30.140.800	30.140.800	20.817.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	29.881.583	29.881.583	25.140.800	25.140.800	16.817.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	710.636	710.636	5.000.000	5.000.000	4.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	8.622.525.267	8.622.525.267	9.310.181.637	9.310.181.637	9.112.552.692

## PP-207-005

00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.851.202.757	3.025.527.778	2.901.633.726
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.547.216.762	2.868.999.060	2.793.960.134
00303	DECIMOTERCER MES	1.135.354.694	1.253.938.775	1.235.616.595
00304	SALARIO ESCOLAR	1.019.588.193	1.041.490.626	1.071.000.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.069.162.861	1.120.225.398	1.110.342.237
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.314.523.181	1.467.695.446	1.445.939.572
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.247.119.554	1.392.429.013	1.371.788.825
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	67.403.627	75.266.433	74.150.747
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.813.026.161	2.013.801.199	1.995.228.318
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	682.904.783	764.706.961	753.371.593
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	202.210.920	225.799.299	222.452.241
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	404.421.502	451.598.599	444.904.484
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	523.488.956	571.696.340	574.500.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.148.663.959</b>	<b>2.302.162.735</b>	<b>3.100.287.158</b>
101	ALQUILERES	57.642.605	150.938.710	187.784.739
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	46.290.776	79.449.029	77.029.029
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11.351.829	71.389.681	110.755.710
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	100.000	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	352.227.870	584.630.904	727.501.157
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	90.016.948	100.000.000	89.080.883
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	140.095.808	180.000.000	169.073.314
10203	SERVICIO DE CORREO	2.036.303	2.500.000	1.500.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	107.596.139	286.530.904	454.418.388
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	12.482.672	15.600.000	13.428.572
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	44.556.626	61.450.847	41.985.103
10301	INFORMACIÓN	4.156.103	5.485.573	31.856.713
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.200.016	39.066.490	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.907.321	16.235.754	9.553.590
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100.000	538.230	450.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	16.425	124.800	124.800
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	6.176.761	0	0
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	390.186.720	468.710.520	408.283.977
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	72.166.611	64.020.000	0
10406	SERVICIOS GENERALES	314.345.938	388.328.849	372.790.761

## PP-207-006

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.674.171	16.361.671	35.493.216
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	234.915.415	265.020.321	348.589.737
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.470.074	6.247.765	3.255.182
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	225.608.444	257.772.556	345.334.555
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.874.532	0	0
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.962.365	1.000.000	0
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	234.498.386	232.250.000	224.961.699
10601	SEGUROS	234.498.386	232.250.000	224.961.699
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	15.466.455	33.594.950	9.018.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14.278.732	28.594.950	6.368.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.187.723	5.000.000	2.650.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	817.477.503	496.275.483	1.147.644.174
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	631.609.260	241.866.443	938.127.151
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0	173.800	0
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160.510.614	197.712.240	167.101.793
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	755.000	6.400.000	6.300.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.510.957	18.400.000	6.543.750
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	19.920.672	31.123.000	28.905.480
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	171.000	600.000	666.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.692.379	9.291.000	4.518.572
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	430.994	4.000.000	1.428.572
19905	DEDUCIBLES	1.065.000	4.500.000	1.625.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	196.385	791.000	1.465.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>258.509.933</b>	<b>364.372.818</b>	<b>382.162.652</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	187.263.126	258.210.446	318.195.448
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168.669.925	237.976.963	301.707.619
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.458.855	3.642.488	3.075.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	15.937.646	15.690.995	12.912.829
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	196.700	900.000	500.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.148.044	10.472.952	4.015.876
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	743.600	5.900.000	500.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.404.444	4.572.952	3.515.876
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	9.406.123	10.058.408	3.551.418
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50.049	700.000	605.264
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	0	200.000	200.000

## PP-207-007

20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.075.257	5.208.408	2.096.154
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000	1.150.000	50.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.175.508	2.300.000	350.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5.309	500.000	250.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.471.672	33.249.268	24.562.234
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	409.405	1.900.000	150.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.062.267	31.349.268	24.412.234
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34.220.968	52.381.744	31.837.676
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.857.240	9.071.633	5.123.325
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	692.744	2.000.000	600.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.443.938	14.637.500	13.894.351
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.971.925	17.479.437	6.250.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.968.879	5.524.742	4.500.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	702.611	418.432	0
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	82.966	1.280.000	130.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.665	1.970.000	1.340.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>235.348.357</b>	<b>229.666.209</b>	<b>150.266.841</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	187.179.174	174.166.209	61.527.185
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.038.545	22.500.000	0
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	153.429.265	1.490.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.879.049	26.660.000	15.573.035
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.231.367	109.916.209	39.442.861
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5.704.685	7.250.000	460.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	0	239.465
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	7.896.263	6.350.000	5.811.824
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	5.000.000	0
50207	INSTALACIONES	0	5.000.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	48.169.183	50.500.000	88.739.656
59903	BIENES INTANGIBLES	48.169.183	50.500.000	88.739.656
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.200.773.942</b>	<b>15.757.010.492</b>	<b>20.000.002.422</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	15.666.953.583	14.979.699.518	19.341.084.296
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	7.983.334.836	8.113.493.218	9.474.640.166
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	6.891.047.928	6.863.208.157	9.836.169.227

## PP-207-008

60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	200.000.000	2.998.143	30.274.903
60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	592.570.819	0	0
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.552.658	6.895.000	0
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	5.552.658	6.895.000	0
603	PRESTACIONES	317.955.717	447.000.000	359.336.452
60301	PRESTACIONES LEGALES	258.826.468	380.000.000	299.336.452
60399	OTRAS PRESTACIONES	59.129.249	67.000.000	60.000.000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	17.040.070	23.834.300	0
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	17.040.070	23.834.300	0
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.247.747	100.000.000	100.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	5.247.747	100.000.000	100.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	188.024.167	199.581.674	199.581.674
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	188.024.167	199.581.674	199.581.674
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.966.851.105</b>	<b>1.236.601.100</b>	<b>811.346.985</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	4.500.000.000	128.000.000	0
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.000.000.000	0	0
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0	128.000.000	0
70105	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1.500.000.000	0	0
702	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	26.893.376	421.851.145	628.946.985
70201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	26.893.376	421.851.145	628.946.985
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.439.047.965	686.749.955	182.400.000
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	783.110.627	429.199.555	32.400.000
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	208.251.278	110.701.100	150.000.000
70303	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	342.949.350	146.849.300	0
70399	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	104.736.710	0	0
704	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	909.764	0	0
70401	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	909.764	0	0

## 1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2019

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota	Cuota
			Mensual	Anual
		TOTAL SALARIO BASE		6.712.117.536
5028	00101	1 DIRECTOR DE EXTENSION AGROPECUARIA (e)	1.467.750	17.613.000
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
10485	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO MAG (e)	1.322.600	15.871.200
5986	00101	2 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1,309,750 Cls c/u	2.619.500	31.434.000
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
4708	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e)	1.248.950	14.987.400
4510	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO SEPSA (e)	1.213.500	14.562.000
2209	00101	1 AUDITOR NIVEL 2 (e)	1.190.100	14.281.200
3646	00101	3 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,178,700 Cls c/u (e)	3.536.100	42.433.200
5985	00101	11 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,178,700 Cls c/u	12.965.700	155.588.400
2159	00101	1 AUDITOR INTA NIVEL 1 (e)	1.131.050	13.572.600
5370	00101	1 ENCARGADO DE PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ANIMAL MAG	1.062.566	12.750.792
11734	00101	15 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 961,450 Cls c/u	14.421.750	173.061.000
9153	00101	2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 901,358 Cls c/u	1.802.716	21.632.592
11733	00101	103 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 880,400 Cls c/u	90.681.200	1.088.174.400
11737	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2	880.400	10.564.800
11732	00101	74 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 827,950 Cls c/u	61.268.300	735.219.600
3645	00101	4 CONSULTOR LICENCIADO a 772,000 Cls c/u (e)	3.088.000	37.056.000
11731	00101	155 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 752,450 Cls c/u	116.629.750	1.399.557.000
1085	00101	3 ASESOR PROFESIONAL a 706,150 Cls c/u (e)	2.118.450	25.421.400
5521	00101	1 ENFERMERA 1	693.646	8.323.752
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	692.000	8.304.000
11730	00101	56 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 692,000 Cls c/u	38.752.000	465.024.000
11458	00101	10 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 610,150 Cls c/u	6.101.500	73.218.000
11729	00101	69 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 610,150 Cls c/u	42.100.350	505.204.200
11728	00101	44 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 518,550 Cls c/u	22.816.200	273.794.400
15087	00101	117 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 427,500 Cls c/u	50.017.500	600.210.000
12052	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2	413.600	4.963.200
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	366.250	4.395.000
10734	00101	1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1	357.950	4.295.400
15972	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 3	355.600	4.267.200
15312	00101	8 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 355,450 Cls c/u	2.843.600	34.123.200
13201	00101	17 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 348,100 Cls c/u	5.917.700	71.012.400
13200	00101	60 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335,550 Cls c/u	20.133.000	241.596.000
15085	00101	19 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335,550 Cls c/u	6.375.450	76.505.400
15971	00101	9 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 327,950 Cls c/u	2.951.550	35.418.600
10616	00101	19 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 322,500 Cls c/u	6.127.500	73.530.000
3216	00101	7 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 299,950 Cls c/u	2.099.650	25.195.800
10835	00101	3 OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 1 a 299,950 Cls c/u	899.850	10.798.200

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
10615	00101	5 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 296,800 Cls c/u	1.484.000	17.808.000
3215	00101	7 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 291,250 Cls c/u	2.038.750	24.465.000
10333	00101	12 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 291,250 Cls c/u	3.495.000	41.940.000
9601	00101	69 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 285,500 Cls c/u	19.699.500	236.394.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		3.000.000
	00399	63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		16.769.994
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		62.352.024
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		4.000.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		786.465.892
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		2.383.857.824
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		28.548.619
	00399	111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		272.284.252
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		353.202.390
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		2.898.834.294
	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)		26.906.000
<b>Total Título:</b>				<b>13.548.338.825</b>

## 1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2019

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota	Cuota
			Mensual	Anual
		TOTAL SALARIO BASE		126.664.800
11729	00103	14 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 610,150 Cls c/u (e)	8.542.100	102.505.200
15085	00103	6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335,550 Cls c/u (e)	2.013.300	24.159.600
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1.356.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		6.273.480
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		56.899.920
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		2.799.432
		<b>Total Titulo:</b>		<b>193.993.632</b>

PROGRAMA 169

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO.	23.661.286.294	DESPACHO DEL MINISTRO.
2 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS.	83.152.848	DESPACHO DEL VICEMINISTRO.
3 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES.	97.489.546	DESPACHO DEL VICEMINISTRO.
4 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICILÍA MAYOR.	4.771.253.077	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
5 COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.	17.204.038	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
6 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA.	20.071.377	AUDITORÍA INTERNA.
7 COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL.	17.204.038	ASESORÍA LEGAL.
8 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	5.734.679	COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>169</b>	<b>28.673.395.897</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

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

	<b>TOTAL</b>	<b>28.673.395.897</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	28.069.425.847
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	603.970.050

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>354</b>	<b>20</b>	<b>374</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	27	0	27
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	211	14	225
5	TECNICO	44	6	50
9	DE SERVICIO	67	0	67

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>28.673.395.897</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>7.372.642.895</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.697.449.960</b>
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.569.429.160
00103	001	1111	2121		SERVICIOS ESPECIALES	128.020.800
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>17.900.000</b>
00201	001	1111	2121		TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.900.000
00202	001	1111	2121		RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.339.007.287</b>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.001.430.754
00302	001	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.087.585.894
00303	280	1111	2121		DECIMOTERCER MES	465.709.304
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	410.000.000
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	374.281.335
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>544.893.175</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>516.949.935</b>
00401	001	1112	2121	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	516.949.935
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>27.943.240</b>
00405	001	1112	2121	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	27.943.240
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>773.392.473</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>				<b>283.903.316</b>	
00501	001	1112	2121	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	283.903.316
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>83.829.719</b>	
00502	001	1112	2121	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	83.829.719
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>167.659.438</b>	
00503	001	1112	2121	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	167.659.438
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>238.000.000</b>	
00505	001	1112	2121	200	ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY No.6970 "LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS" DEL 7/11/1984, Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-002-056020	238.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>1.307.638.852</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>131.932.719</b>	
10102	001	1120	2121		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	77.029.029
10103	001	1120	2121		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54.903.690
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>727.501.157</b>	
10201	001	1120	2121		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	89.080.883
10202	001	1120	2121		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	169.073.314
10203	001	1120	2121		SERVICIO DE CORREO	1.500.000
10204	001	1120	2121		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	454.418.388
10299	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA).	13.428.572
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>37.356.756</b>	
10301	001	1120	2121		INFORMACIÓN	30.679.224
10303	001	1120	2121		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.302.732
10304	001	1120	2121		TRANSPORTE DE BIENES	250.000
10306	001	1120	2121		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR LAS COMISIONES COBRADAS POR OTROS BANCOS, POR GASTOS ORIGINADOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MAG DE CAJA CHICA, CUYOS MOVIMIENTOS SON CANCELADOS POR MEDIO DEL BANCO NACIONAL).	124.800
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>83.045.244</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00					
10406	001	1120	2121	SERVICIOS GENERALES (INCLUYE EL PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	79.045.244
10499	001	1120	2121	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	4.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>25.615.323</b>
10501	001	1120	2121	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.125.000
10502	001	1120	2121	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24.490.323
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>224.961.699</b>
10601	001	1120	2121	SEGUROS	224.961.699
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>4.018.000</b>
10701	001	1120	2121	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA IMPARTIR CURSOS A LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGÚN LEY No. 6727 "REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO" DEL 09/03/1982).	1.368.000
10702	001	1120	2121	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR EL EVENTO DE LA FERIA DE GUSTICO DONDE PARTICIPAN REPRESENTANTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ENTRE OTROS).	2.650.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>69.904.382</b>
10801	001	1120	2121	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	17.684.616
10805	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21.214.286
10806	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6.000.000
10807	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000
10808	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	22.505.480
10899	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>3.303.572</b>
19902	001	1120	2121	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (RECURSOS PARA ATENDER POSIBLES MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS POR ATRASO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES Y OTROS).	1.428.572
19905	001	1120	2121	DEDUCIBLES	1.625.000
19999	001	1120	2121	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL QUICK PASS DE LOS DESPACHOS SUPERIORES CON EL BANCO DE COSTA RICA (BCR)).	250.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>27.549.355</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>19.384.091</b>
20101	001	1120	2121	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.000.000
20102	001	1120	2121	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.775.000
20104	001	1120	2121	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.509.091
20199	001	1120	2121	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>800.000</b>
20203	001	1120	2121	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>2.055.264</b>
20301	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	405.264
20302	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00					
20304	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000
20305	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000
20306	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000
20399	001	1120	2121	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	250.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>700.000</b>
20402	001	1120	2121	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>4.610.000</b>
29901	001	1120	2121	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	780.000
29902	001	1120	2121	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	600.000
29903	001	1120	2121	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000
29907	001	1120	2121	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	130.000
29999	001	1120	2121	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>105.860.746</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>17.121.090</b>
50103	280	2210	2121	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000
50104	280	2210	2121	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.069.801
50106	280	2210	2121	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	239.465
50199	280	2210	2121	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.811.824
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>88.739.656</b>
59903	280	2240	2121	BIENES INTANGIBLES	88.739.656
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>19.827.304.049</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>19.203.385.923</b>
<b>60102</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>9.474.640.166</b>
60102	001	1310	2121	203 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA). (PARA CUBRIR EL GASTO OPERATIVO Y ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8149 "LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA" DEL 05/11/2001 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-320067	372.000.000
60102	001	1310	2121	205 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA). (PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE SALARIOS, INCLUYE ¢119,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, DE LOS CUALES ¢27,9 MILLONES SON DESTINADOS A LA CONTRATACIÓN DE CINCO TÉCNICOS DE APOYO EN FRONTERAS y ¢91,6 MILLONES PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA, ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE FUMIGACIÓN Y MEJORAS EN LA ENTRADA DEL ARCO DE ASPERSIÓN, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, SE INCLUYE ¢1.181,6 MILLONES DESTINADOS A BRINDAR ATENCIÓN AL PLAN DE SEQUÍA DE LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL Y CHOROTEGA, SEGÚN LEY No.8495 "LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA)" DEL 06/04/2006 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-475726	9.042.640.166

		Registro Contable:		1.1.1.1.207.000-169-00		
60102	001	1310	2121	280	CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S. (PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES Y MUJERES RURALES EN COSTA RICA. SEGÚN LEY No.2680, "CREACIÓN FUNDACIÓN CLUBES 4-S" Y SUS REFORMAS DEL 23/07/2012). Céd. Jur 3-007-045460	60.000.000
<b>60103</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>9.698.470.854</b>
60103	001	1310	2121	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	69.299.234
60103	001	1310	2121	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	13.971.620
60103	001	1310	2182	209	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - SEDE REGIONAL LIMÓN (UCR). (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACION AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS SEGUN LEY No. 4895 "CREACION DE LA CORPORACION BANANERA NACIONAL (CORBANA)", DEL 16-11-1971 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042149	16.200.000
60103	001	1310	2123	225	INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPECA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, SE INCLUYE ¢1.210,0 MILLONES DESTINADOS A BRINDAR ATENCIÓN AL PLAN DE SEQUÍA DE LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL Y CHOROTEGA SEGÚN LEY No.7384 "LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPECA)", DEL 16/03/1994 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-153004	3.510.000.000
60103	001	1310	2121	228	SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, ESTOS RECURSOS INCLUYEN ¢147,0 MILLONES PARA EL PAGO DE 8 PLAZAS DESTINADAS PARA EL "PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CUENTA MEDIA DEL RÍO TEMPISQUE Y COMUNIDADES COSTERAS ", INCLUIDO DENTRO DEL MARCO DEL "PROGRAMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA GUANACASTE" (PIAGG), SE INCLUYE ¢1.876,0 MILLONES DESTINADOS A BRINDAR ATENCIÓN AL PLAN DE SEQUÍA DE LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL Y CHOROTEGA, SEGÚN LEY No.6877 "CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA)", DEL 18/07/1983 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-042041	5.789.000.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.207.000-169-00		
60103	001	1310	2121	229	OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS (ONS). (RECURSOS INCORPORADOS PARA CUBRIR GASTO OPERATIVO Y BRINDAR APOYO INSTITUCIONAL, EN ATENCIÓN DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONAL DE RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY No.6289 "LEY DE LA OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS" DEL 04/12/1978 Y SUS REFORMAS, ADICIONALMENTE, LA LEY No.7064 "LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DE FECHA 29/04/1987 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-061194	300.000.000
<b>60105</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>					<b>30.274.903</b>
60105	001	1310	2121	270	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP). (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, ESTOS RECURSOS SON DESTINADOS A LA HABILITACIÓN DE LABORATORIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP), EN LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE TABLILLA Y PEÑAS BLANCAS, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042146	30.274.903
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>324.336.452</b>
60301	001	1320	2121		PRESTACIONES LEGALES	299.336.452
60399	001	1320	2121		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	25.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>100.000.000</b>
60601	001	1320	2121		INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO PRODUCIDO POR EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), INCLUYE LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADOS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	100.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>199.581.674</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>199.581.674</b>
60701	001	1330	2121	335	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO). (CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN LEY No.6546 "ACUERDO CON FAO PARA OFICINA EN COSTA RICA" DEL 16/03/1981). Céd. Jur 3-003-042019	98.376.414
60701	001	1330	2182	400	CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE). (CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN LEY No.8028 "REFORMA INTEGRAL AL CONTRATO GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) SOBRE CONSTITUCIÓN DEL CATIE" DEL 27/09/2000 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-003-045093	29.100.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.207.000-169-00		
60701	001	1330	2121	420	CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC). (CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL 13/11/2003, INCLUYE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (EDECART) Y SEGÚN CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC) DEL 24/04/2008 Y CONSEJO REGIONAL AGRÍCOLA - CORECA 25/07/2007). Céd. Jur 2-100-042000	26.190.000
60701	001	1330	2121	478	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6459 "CONVENCIÓN SOBRE EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA" DEL 11/09/1980). Céd. Jur 3-003-045218	40.158.000
60701	001	1330	2121	479	FEDERACIÓN PANAMERICANA DE LECHERÍA (FEPALE). (CUOTA ORDINARIA ANUAL SEGÚN DECRETO 005-2013-MAG DEL 12/04/2013). Céd. Jur 2-100-042000	1.746.000
60701	001	1330	2121	480	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CACAO (ICCO). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO No.9359 "CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO" DEL 25/05/2016). Céd. Jur 2-100-042000	4.011.260
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>32.400.000</b>
<b>703</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>32.400.000</b>
<b>70301</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES</b>					<b>32.400.000</b>
70301	280	2320	2121	300	FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES DEL PACÍFICO SUR. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No. 4895 "CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL (CORBANA)" DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-117228	600.000
70301	280	2320	2121	310	FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No. 4895 "CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL (CORBANA)" DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-099602	31.800.000

---

**1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA****PROGRAMA 170****SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN EJECUTIVA****MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

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

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 SECRETARÍA EJECUTIVA PLANIFICACIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA.	943.081.633	DIRECCIÓN EJECUTIVA (SEPSA).
<b>Total del Programa</b>	<b>170</b>	<b>943.081.633</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-170-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>943.081.633</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		885.792.716
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		57.288.917

**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>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	29	0	29
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>LEY DE PPTO 2019</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>943.081.633</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>905.421.906</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>299.363.600</b>
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	299.363.600
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>439.685.203</b>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	128.613.460
00302	001	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	148.686.760
00303	280	1111	2121		DECIMOTERCER MES	56.828.917
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	53.000.000
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	52.556.066
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>66.516.438</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>63.105.339</b>
00401	001	1112	2121	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	63.105.339
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.411.099</b>
00405	001	1112	2121	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	3.411.099
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>99.856.665</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>34.656.770</b>
00501	001	1112	2121	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	34.656.770

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-170-00

<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>10.233.298</b>
00502	001	1112	2121	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	10.233.298
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>20.466.597</b>
00503	001	1112	2121	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	20.466.597
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	<b>34.500.000</b>
00505	001	1112	2121	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-002-056020	34.500.000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>12.745.984</b>
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2.020.347</b>
10301	001	1120	2121		INFORMACIÓN	177.489
10303	001	1120	2121		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.842.858
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>850.000</b>
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DIFERENTES TEXTOS, IGUALMENTE, CUBRIR EL PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	850.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>5.175.637</b>
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	412.000
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.763.637
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>4.700.000</b>
10807	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	600.000
10808	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.100.000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7.288.666</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>3.561.177</b>
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.694.590
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	866.587
<b>299</b>					<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3.727.489</b>
29901	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	627.489
29903	001	1120	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.100.000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>460.000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>460.000</b>
50105	280	2210	2121		EQUIPO DE CÓMPUTO	460.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>17.165.077</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>10.165.077</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>10.165.077</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-170-00						
60103	001	1310	2121	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	8.459.527
60103	001	1310	2121	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	1.705.550
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>7.000.000</b>
60399	001	1320	2121		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	7.000.000

## 1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA 175

DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2019	2020	2021
P.01.	Servicios de Extensión Agropecuaria a unidades productivas familiares.	Pequeños y medianos productores atendidos(as) organizaciones de productores atendidos(as) y consumidores.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Organización con proyecto.		30.00	20.00	20.00
	Organización capacitada.		20.00	20.00	20.00
	Sistema agropecuario de agricultura familiar.		500.00	500.00	500.00
	Hectárea con producción orgánica.		500.00	500.00	500.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01	Gestión	Eficacia	"Número de organizaciones de productores (as) y jóvenes rurales apoyados con proyectos generadores de encadenamientos agroproductivos ejecutados para la provisión de bienes y servicios en territorios y regiones.			
			"			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			116,00	30,00	30,00	30,00

**Fuente de Datos:** Unidad de Planificación Institucional.

**Supuestos:** Riesgo: No aprobación presupuesto transferencias por el Ministerio de Hacienda o reorientación de este presupuesto a otras prioridades institucionales.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02	Gestión	Eficacia	Número de nuevas organizaciones apoyadas con capacitación técnica y empresarial para mejorar su gestión y el desarrollo de emprendimientos agroproductivos sostenibles.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			153,00	20,00	30,00	30,00

**Fuente de Datos:** Unidad de Planificación Institucional

**Supuestos:** "Riesgo: Deficiente gestión operativa DNEA para la adecuada atención de organizaciones para los emprendimientos productivos.  
"

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03	Gestión	Eficacia	Número de nuevos sistemas agroproductivos de agricultura familiar con asistencia técnica en prácticas de producción sostenible y orgánica.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	3.976,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Unidad de Planificación Institucional.					
<b>Supuestos:</b>	Riesgo: Limitado interés y de recursos de parte de productores (as) y jóvenes rurales para la adopción de metodologías de agricultura sostenible y orgánica.					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04	Gestión	Eficacia	Numero de hectareas con sistemas de producción orgánica			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	7.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Unidad de Planificación Institucional					
<b>Supuestos:</b>	Riesgo: Disponibilidad de recursos para financiamiento, falta de capacitación de personal técnico y productores en las técnicas de producción orgánica y gestión empresarial, apertura de nuevos mercados.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (DNEA).	11.593.761.773	DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (DNEA).
2 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.	328.260.565	DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL.
3 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.	483.073.407	DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.
4 REGIÓN HUETAR NORTE.	507.442.095	DIRECCIÓN HUETAR NORTE.
5 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.	180.614.983	DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL.
6 REGIÓN BRUNCA.	172.014.270	DIRECCIÓN BRUNCA.
7 REGIÓN HUETAR CARIBE.	440.069.840	DIRECCIÓN HUETAR CARIBE.
8 REGIÓN CHOROTEGA.	289.557.354	DIRECCIÓN CHOROTEGA.
9 REGIÓN CENTRAL SUR.	260.888.309	DIRECCIÓN CENTRAL SUR.
10 SUB REGIÓN SARAPIQUÍ.	78.839.874	DIRECCIÓN SUB REGIÓN SARAPIQUÍ.
<b>Total del Programa</b>	<b>175</b>	<b>14.334.522.470</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>14.334.522.470</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	12.798.551.016
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.535.971.454

**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>534</b>	<b>0</b>	<b>534</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	73	0	73
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	318	0	318
5	TECNICO	112	0	112
9	DE SERVICIO	30	0	30

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LEY DE PPTO 2019</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>14.334.522.470</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>11.228.869.141</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.935.582.800</b>
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.935.582.800
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.917.000</b>
00201	001	1111	2121		TIEMPO EXTRAORDINARIO	917.000
00202	001	1111	2121		RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5.333.860.202</b>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.771.589.512
00302	001	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.557.687.480
00303	280	1111	2121		DECIMOTERCER MES	713.078.374
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	608.000.000
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	683.504.836
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>834.529.959</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>791.733.551</b>
00401	001	1112	2121	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	791.733.551
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>42.796.408</b>
00405	001	1112	2121	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	42.796.408
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.121.979.180</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>434.811.507</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.207.000-175-00			
00501	001	1112	2121	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	434.811.507	
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>128.389.224</b>	-----
00502	001	1112	2121	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	128.389.224	
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>256.778.449</b>	-----
00503	001	1112	2121	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	256.778.449	
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>302.000.000</b>	-----
00505	001	1112	2121	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-002-056020	302.000.000	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.779.902.322</b>	-----
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>55.852.020</b>	-----
10103	001	1120	2121		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	55.852.020	
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>2.608.000</b>	-----
10301	001	1120	2121		INFORMACIÓN	1.000.000	
10303	001	1120	2121		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.408.000	
10304	001	1120	2121		TRANSPORTE DE BIENES	200.000	
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>324.388.733</b>	-----
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS REGIONALES DEL PAÍS, IGUALMENTE, CUBRIR LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, AGENCIAS DE EXTENSIÓN, ENTRE OTROS).	293.745.517	
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	30.643.216	
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>317.798.777</b>	-----
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.718.182	
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ₡109,1 MILLONES DE RECURSOS DESTINADOS A BRINDAR ATENCIÓN AL PLAN DE SEQUÍA DE LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL Y CHOROTEGA).	316.080.595	
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>5.000.000</b>	-----

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00					
10701	001	1120	2121	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE LA CAPACITACIÓN ENFOCADA EN LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE PRODUCTORES NACIONALES Y OTROS, ASPECTOS RELACIONADOS A LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE BRINDA EL PROGRAMA).	5.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.073.039.792</b>
10801	001	1120	2121	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE \$724,2 MILLONES DE RECURSOS DESTINADOS A BRINDAR ATENCIÓN AL PLAN DE SEQUÍA DE LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL Y CHOROTEGA).	920.442.535
10805	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145.887.507
10806	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300.000
10807	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.943.750
10808	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.300.000
10899	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	166.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.215.000</b>
19999	001	1120	2121	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (CUBREN EL MANTENIMIENTO DEL QUICK PASS QUE SE POSEEN EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES).	1.215.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>347.324.631</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>295.250.180</b>
20101	001	1120	2121	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE \$109,1 MILLONES DE RECURSOS DESTINADOS A BRINDAR ATENCIÓN AL PLAN DE SEQUÍA DE LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL Y CHOROTEGA).	285.013.029
20102	001	1120	2121	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300.000
20104	001	1120	2121	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9.537.151
20199	001	1120	2121	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>3.215.876</b>
20202	001	1120	2121	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000
20203	001	1120	2121	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.715.876
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>1.496.154</b>
20301	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200.000
20304	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.096.154
20306	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>23.862.234</b>
20401	001	1120	2121	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000
20402	001	1120	2121	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.712.234
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>23.500.187</b>
29901	001	1120	2121	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.715.836
29903	001	1120	2121	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.794.351
29904	001	1120	2121	TEXTILES Y VESTUARIO	6.250.000
29905	001	1120	2121	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.500.000
29999	001	1120	2121	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.240.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>43.946.095</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>43.946.095</b>
50103	280	2210	2121	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13.573.035

		Registro Contable:		1.1.1.1.207.000-175-00		
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	29.373.060
50199	280	2210	2121		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>155.533.296</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>127.533.296</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>127.533.296</b>
60103	001	1310	2121	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	106.135.092
60103	001	1310	2121	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	21.398.204
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>28.000.000</b>
60399	001	1320	2121		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	28.000.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>778.946.985</b>
<b>702</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>					<b>628.946.985</b>
<b>70201</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>					<b>628.946.985</b>
70201	280	2320	2121	200	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS. (FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DEL ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 28/09/2011 PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS).	498.200.000
70201	280	2320	2121	201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS. (FONDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS POR BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS. CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE ORGANIZACIONES Y SUJETOS PRIVADOS QUE INCORPOREN EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, NUEVAS PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN, MEJORAS EN LA TECNOLOGÍA E INNOVACIONES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, ORIENTADO AL MANEJO DE FINCAS INTEGRALES, SEGÚN LEY NO. 7064 "LEY DE FOMENTO DE A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).	130.746.985
<b>703</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>150.000.000</b>
<b>70302</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES</b>					<b>150.000.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00						
70302	280	2320	2182	241	FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FITTACORI). (PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA PARA EL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR, SEGÚN CONVENIO No.CV-002-2017-AJ-MAG, "CONVENIO DE REGULACIÓN DE APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS ENTRE EL MAG Y FITTACORI). Céd. Jur 3-006-115123	150.000.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

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

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	19.052.291.000	84,35%
MEJORA REGULATORIA	310.438.000	1,37%
REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS	547.206.000	2,42%
DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	959.971.000	4,25%
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	1.186.108.000	5,25%
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA	531.986.000	2,36%
<b>Totales</b>	<b>22.588.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**PRIORIDADES DE GOBIERNO:**

1. Simplificar trámites dando prioridad a aquellos que son críticos para el sector productivo y la ciudadanía.
2. Simplificar las condiciones de otorgamiento de créditos del Sistema de Banca para el Desarrollo, priorizando el apoyo integral a microempresas, emprendimientos, jóvenes, mujeres, indígenas, personas con discapacidad y agricultores.
3. Crear fondos de mutualización de riesgos que faciliten a los agentes económicos, más vulnerables de la población, la posibilidad de tener una bancarización real.
4. Mejorar la gestión de la defensa comercial en los procesos antidumping, las salvaguardias y subvenciones, mediante el fortalecimiento de la Dirección de Defensa Comercial del MEIC.
5. Impulsar una ley de defensa comercial acorde con los acuerdos de OMC y los reglamentos centroamericanos.

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	2019
	<b>TOTAL</b>		<b>20.890.737.949</b>		<b>23.228.784.000</b>	<b>22.588.000.000</b>
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>20.890.737.949</b>		<b>23.228.784.000</b>	<b>22.588.000.000</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		20.890.737.949		23.228.784.000	22.588.000.000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		20.890.737.949		23.228.784.000	22.588.000.000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		20.890.737.949		23.228.784.000	22.588.000.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	2019
	<b>TOTAL</b>		<b>20.890.737.949</b>		<b>23.228.784.000</b>	<b>22.588.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>20.805.076.988</b>		<b>23.205.094.000</b>	<b>22.572.469.000</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		5.536.228.936		7.246.923.428	6.710.718.000
111	REMUNERACIONES		4.424.370.492		5.562.875.972	5.350.899.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		3.636.393.590		4.603.889.288	4.413.797.000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		787.976.902		958.986.684	937.102.000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.111.858.444		1.684.047.456	1.359.819.000
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		15.268.848.052		15.958.170.572	15.861.751.000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		15.123.000.668		15.751.551.453	15.731.469.335
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		64.824.965		118.207.719	30.339.866
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		81.022.419		88.411.400	99.941.799
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>85.660.961</b>		<b>23.690.000</b>	<b>15.531.000</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		85.660.961		23.690.000	15.531.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		70.849.164		3.675.000	0
2240	INTANGIBLES		14.811.797		20.015.000	15.531.000

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	2019
	<b>TOTAL</b>		<b>20.890.737.949</b>		<b>23.228.784.000</b>	<b>22.588.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>4.424.370.492</b>		<b>5.562.875.972</b>	<b>5.350.899.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		4.139.113.620		5.143.505.879	5.014.511.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		285.256.872		419.370.093	336.388.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>1.071.037.543</b>		<b>1.620.072.556</b>	<b>1.321.593.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.010.392.805		1.620.072.556	1.321.593.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		60.644.738		0	0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>41.228.847</b>		<b>64.724.900</b>	<b>38.301.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		41.228.847		64.724.900	38.301.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>85.660.961</b>		<b>23.690.000</b>	<b>15.531.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.995.710		700.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		81.665.251		22.990.000	15.531.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>15.268.440.106</b>		<b>15.957.420.572</b>	<b>15.861.676.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		15.268.440.106		15.957.420.572	15.861.676.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2019
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO	2018	
	<b>TOTAL</b>		<b>20.890.737.949</b>		<b>23.228.784.000</b>	<b>22.588.000.000</b>
215	ACTIVIDADES CENTRALES		17.864.861.435		19.395.135.000	19.052.291.000
217	MEJORA REGULATORIA		319.480.002		514.765.000	310.438.000
218	REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS		465.713.189		570.626.000	547.206.000
219	DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		898.721.957		1.043.216.000	959.971.000
223	PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR		954.186.853		1.207.288.000	1.186.108.000
224	PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA		387.774.513		497.754.000	531.986.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>242</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	8	0	8
3	ADMINISTRATIVO	26	0	26
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	164	0	164
5	TECNICO	19	0	19
9	DE SERVICIO	22	0	22

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.872.540.000	31.512.000	1.904.052.000
00105	SUPLENCIAS	0	16.402.000	16.402.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18.648.000	0	18.648.000
00205	DIETAS	37.200.000	0	37.200.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	624.901.000	624.901.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	957.210.000	957.210.000
00303	DECIMOTERCER MES	336.388.000	0	336.388.000
00304	SALARIO ESCOLAR	291.487.000	0	291.487.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	227.509.000	227.509.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	374.739.000	374.739.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	20.256.000	20.256.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	205.802.000	205.802.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	60.768.000	60.768.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	121.537.000	121.537.000

00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	154.000.000	154.000.000
-------	---	---	-------------	-------------

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO 2018	PPTO 2019
	<b>TOTAL</b>	<b>20.890.737.949</b>		<b>23.228.784.000</b>	<b>22.588.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>20.890.737.949</b>		<b>23.228.784.000</b>	<b>22.588.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	20.463.171.088		22.786.423.907	22.236.081.000
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	20.463.171.088		22.786.423.907	22.236.081.000
		427.566.861		442.360.093	351.919.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	427.566.861		442.360.093	351.919.000

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO 2018	PPTO 2019
	<b>TOTAL</b>	<b>20.890.737.949</b>		<b>23.228.784.000</b>	<b>22.588.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.424.370.492</b>		<b>5.562.875.972</b>	<b>5.350.899.000</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.612.934.595		1.991.938.383	1.920.454.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.608.579.943		1.974.966.079	1.904.052.000
00105	SUPLENCIAS	4.354.652		16.972.304	16.402.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	46.214.820		68.646.652	55.848.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.017.107		24.783.619	18.648.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.447.713		4.263.033	0
00205	DIETAS	20.750.000		39.600.000	37.200.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.977.244.175		2.543.304.253	2.437.495.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	468.659.847		615.238.308	624.901.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	798.138.582		1.001.285.727	957.210.000
00303	DECIMOTERCER MES	285.256.872		419.370.093	336.388.000
00304	SALARIO ESCOLAR	242.748.864		270.623.848	291.487.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	182.440.010		236.786.277	227.509.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	324.715.074		407.041.912	394.995.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	308.063.301		386.167.968	374.739.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	16.651.773		20.873.944	20.256.000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	463.261.828		551.944.772	542.107.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	171.342.926		212.079.273	205.802.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	49.955.409		62.621.832	60.768.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	99.910.771		125.243.667	121.537.000

00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	142.052.722	152.000.000	154.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.071.037.543</b>	<b>1.620.072.556</b>	<b>1.321.593.000</b>
101	ALQUILERES	437.990.430	828.811.710	935.830.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	414.110.239	799.891.710	911.664.000
10199	OTROS ALQUILERES	23.880.191	28.920.000	24.166.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	80.753.327	91.000.000	76.761.920
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.695.100	12.320.000	9.851.064
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35.919.480	36.530.000	32.354.286
10203	SERVICIO DE CORREO	31.700	100.000	100.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34.107.047	42.000.000	34.456.570
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0	50.000	0
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.026.280	53.080.000	13.608.139
10301	INFORMACIÓN	7.885.530	14.483.000	8.406.600
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.992.954	6.987.000	3.701.742
10304	TRANSPORTE DE BIENES	75.600	30.260.000	249.857
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	23.458	50.000	49.940
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.048.738	1.300.000	1.200.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	328.243.438	389.362.793	100.491.898
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	23.408.000	24.900.000	0
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	41.974.441	46.200.000	38.356.986
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	25.000.000	0
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	81.265.547	77.920.800	0
10406	SERVICIOS GENERALES	31.435.682	22.000.000	21.215.842
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	150.159.768	193.341.993	40.919.070
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	83.936.017	104.797.570	76.903.369
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.545.634	5.109.770	3.099.143
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	34.920.739	41.316.500	32.765.789
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	21.608.064	27.350.000	19.861.862
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22.861.580	31.021.300	21.176.575
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	25.413.299	30.500.000	29.122.116
10601	SEGUROS	25.413.299	30.500.000	29.122.116
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	9.995.649	20.045.483	2.352.711
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6.676.996	16.199.733	1.424.139
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.318.653	3.845.750	928.572
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	90.921.157	100.725.000	85.447.847
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.719.822	1.750.000	500.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.316.447	14.000.000	11.840.000

## PP-208-006

10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.445.000	2.500.000	2.000.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.754.030	5.575.000	2.000.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	68.685.858	76.900.000	69.107.847
109	IMPUESTOS	407.946	750.000	75.000
10999	OTROS IMPUESTOS	407.946	750.000	75.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	350.000	1.000.000	1.000.000
19905	DEDUCIBLES	350.000	1.000.000	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>41.228.847</b>	<b>64.724.900</b>	<b>38.301.000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23.400.641	25.470.600	20.894.658
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.796.423	17.550.000	13.729.114
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	388.630	250.000	0
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6.215.588	7.670.600	7.165.544
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	996.987	1.000.000	1.000.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	996.987	1.000.000	1.000.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.099.332	13.760.000	2.390.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	49.259	75.000	75.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	0	50.000	0
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	35.000	0
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.015.186	13.500.000	2.215.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	50.000	0
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	25.146	50.000	0
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	9.741	50.000	100.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.515.631	2.500.000	1.500.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	49.468	100.000	100.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.466.163	2.400.000	1.400.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.216.256	21.944.300	12.516.342
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.151.712	3.150.000	1.923.270
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.833.769	11.498.300	8.498.840
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.586.090	1.656.000	700.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.451.122	4.200.000	1.000.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10.148	100.000	100.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	72.501	75.000	100.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	110.914	1.265.000	194.232

<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>85.660.961</b>	<b>23.690.000</b>	<b>15.531.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	70.849.164	3.675.000	0
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	393.291	0	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	143.635	0	0
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.419.000	0	0
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	66.893.238	2.100.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0	1.575.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	14.811.797	20.015.000	15.531.000
59903	BIENES INTANGIBLES	14.811.797	20.015.000	15.531.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15.268.440.106</b>	<b>15.957.420.572</b>	<b>15.861.676.000</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	15.122.592.722	15.750.801.453	15.731.394.335
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	994.950.744	1.191.500.000	1.147.883.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	27.641.978	36.301.453	60.511.335
60106	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	14.100.000.000	14.523.000.000	14.523.000.000
603	PRESTACIONES	59.154.295	105.118.198	30.339.866
60301	PRESTACIONES LEGALES	12.782.546	62.220.000	0
60399	OTRAS PRESTACIONES	46.371.749	42.898.198	30.339.866
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.670.670	13.089.521	0
60601	INDEMNIZACIONES	5.670.670	13.089.521	0
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	81.022.419	88.411.400	99.941.799
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	81.022.419	88.411.400	99.941.799

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2019

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota	Cuota
			Mensual	Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.872.540.000
4369	00101	1 DIRECTOR DE APOYO A LA COMPETENCIA (e)	1.467.750	17.613.000
4376	00101	1 DIRECTOR DE APOYO AL CONSUMIDOR (e)	1.467.750	17.613.000
4406	00101	1 DIRECTOR DE CALIDAD (e)	1.467.750	17.613.000
4573	00101	1 DIRECTOR GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (e)	1.467.750	17.613.000
4576	00101	1 DIRECTOR DE MEJORA REGULATORIA (e)	1.467.750	17.613.000
4709	00101	1 DIRECTOR ESTUDIOS ECONOMICOS (e)	1.467.750	17.613.000
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
10485	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO MAG (e)	1.322.600	15.871.200
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,178,700 Cls c/u (e)	2.357.400	28.288.800
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.131.050	13.572.600
4525	00101	1 DIRECTOR DEFENSA COMERCIAL (e)	1.073.350	12.880.200
11734	00101	2 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 961,450 Cls c/u	1.922.900	23.074.800
11733	00101	17 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 880,400 Cls c/u	14.966.800	179.601.600
11732	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1	827.950	9.935.400
11736	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMÁTICA 1 B	827.950	9.935.400
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 772,000 Cls c/u (e)	1.544.000	18.528.000
11462	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 3	752.450	9.029.400
11731	00101	17 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 752,450 Cls c/u	12.791.650	153.499.800
1085	00101	3 ASESOR PROFESIONAL a 706,150 Cls c/u (e)	2.118.450	25.421.400
11461	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 2 a 692,000 Cls c/u	2.076.000	24.912.000
11730	00101	100 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 692,000 Cls c/u	69.200.000	830.400.000
11458	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 1 C a 610,150 Cls c/u	1.220.300	14.643.600
11729	00101	6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 610,150 Cls c/u	3.660.900	43.930.800
11728	00101	6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 518,550 Cls c/u	3.111.300	37.335.600
2010	00101	1 ASISTENTE TÉCNICO CONFIANZA (e)	453.600	5.443.200
15087	00101	8 TÉCNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 427,500 Cls c/u	3.420.000	41.040.000
15317	00101	1 TÉCNICO EN INFORMÁTICA 3	396.700	4.760.400
15092	00101	1 TÉCNICO INFORMÁTICO MEIC	392.300	4.707.600
15086	00101	2 TÉCNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 366,250 Cls c/u	732.500	8.790.000
15312	00101	1 TÉCNICO EN INFORMÁTICA 2	355.450	4.265.400
13201	00101	7 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 348,100 Cls c/u	2.436.700	29.240.400
3126	00101	2 CHOFER CONFIANZA a 346,950 Cls c/u (e)	693.900	8.326.800
13200	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335,550 Cls c/u	1.006.650	12.079.800
15085	00101	4 TÉCNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335,550 Cls c/u	1.342.200	16.106.400
10616	00101	14 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 322,500 Cls c/u	4.515.000	54.180.000
10615	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 296,800 Cls c/u	593.600	7.123.200
3215	00101	8 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 291,250 Cls c/u	2.330.000	27.960.000
10333	00101	3 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 291,250 Cls c/u	873.750	10.485.000
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1	288.500	3.462.000
9601	00101	7 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 285,500 Cls c/u	1.998.500	23.982.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
9600	00101	2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 270,750 Cls c/u	541.500	6.498.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		16.204.800
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		227.509.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		509.375.850
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		447.834.150
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		624.901.000
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		16.402.000
	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)		15.307.200
		<b>Total Título:</b>		<b>3.730.074.000</b>

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

---

**PROGRAMA 215**  
**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	2.989.304.458	OFICIALIA MAYOR.
2 AUDITORÍA.	60.967.331	UNIDAD DE AUDITORÍA GENERAL.
3 DEFENSA COMERCIAL.	100.977.142	DESPACHO MINISTERIAL.
4 GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	70.493.477	DESPACHO MINISTERIAL.
5 INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO.	154.323.557	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO.
6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	17.147.062	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
7 TRANSFERENCIAS VARIAS; LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA Y SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO.	15.659.077.973	OFICIALÍA MAYOR.
<b>Total del Programa</b>	<b>215</b>	<b>19.052.291.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.052.291.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		18.905.768.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		146.523.000

**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>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	12	0	12
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	54	0	54
5	TECNICO	15	0	15
9	DE SERVICIO	21	0	21

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LEY DE PPTO 2019</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>19.052.291.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.156.025.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>772.254.000</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	772.254.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>9.522.000</b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.522.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>916.132.000</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	264.977.000
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	334.029.000
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	130.992.000
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	115.230.000
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	70.904.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>153.396.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>145.530.000</b>
00401	001	1112	2111	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	145.530.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.866.000</b>
00405	001	1112	2111	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	7.866.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>304.721.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>79.923.000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.208.000-215-00			
00501	001	1112	2111	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		79.923.000
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					-----	<b>23.599.000</b>
00502	001	1112	2111	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		23.599.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					-----	<b>47.199.000</b>
00503	001	1112	2111	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		47.199.000
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					-----	<b>154.000.000</b>
00505	001	1112	2111	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MEIC (ASEMEIC). (PARA CUMPLIR CON EL APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970). Céd. Jur 3-002-602639		154.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>1.091.974.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					-----	<b>916.830.000</b>
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		892.664.000
10199	001	1120	2111		OTROS ALQUILERES (PARA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA ALOJAR EQUIPOS INFORMÁTICOS, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, CÁMARAS).		24.166.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					-----	<b>70.311.920</b>
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		8.351.064
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		30.354.286
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO		100.000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		31.506.570
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					-----	<b>3.895.395</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN		1.895.455
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		600.000
10304	001	1120	2111		TRANSPORTE DE BIENES		150.000
10306	001	1120	2111		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE COMISIONES AL BCR POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A PROVEEDORES).		49.940
10307	001	1120	2111		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN		1.200.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					-----	<b>21.525.842</b>
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA).		21.215.842

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-215-00					
10499	001	1120	2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL IDIOMA INGLÉS AL ESPAÑOL Y VICEVERSA NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	310.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>16.517.155</b>
10501	001	1120	2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.380.000
10502	001	1120	2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.490.000
10503	001	1120	2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.685.400
10504	001	1120	2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.961.755
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>29.122.116</b>
10601	001	1120	2111	SEGUROS	29.122.116
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>728.572</b>
10702	001	1120	2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES DE LOS DESPACHOS Y DIRECCIONES DEL PROGRAMA).	728.572
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>31.968.000</b>
10801	001	1120	2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000
10805	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.840.000
10806	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500.000
10808	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	17.128.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>75.000</b>
10999	001	1310	2111	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA DEL MEIC).	75.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.000.000</b>
19905	001	1120	2111	DEDUCIBLES	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>24.240.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>14.075.268</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.129.114
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.946.154
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>1.000.000</b>
20203	001	1120	2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>2.390.000</b>
20301	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	75.000
20304	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.215.000
20399	001	1120	2111	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	100.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>1.500.000</b>
20401	001	1120	2111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000
20402	001	1120	2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.400.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>5.274.732</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	800.000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500.000
29904	001	1120	2111	TEXTILES Y VESTUARIO	700.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.208.000-215-00				
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA			1.000.000	
29906	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD			100.000	
29907	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR			100.000	
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS			74.732	
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>							<b>15.531.000</b>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>							<b>15.531.000</b>
59903	280	2240	2111	BIENES INTANGIBLES			15.531.000	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>15.764.521.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>							<b>15.694.324.737</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>							<b>1.147.883.000</b>
60102	001	1310	2111	205	LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LACOMET). (PARA GASTOS OPERATIVOS, QUE CORRESPONDEN A LA VENTA DE SERVICIOS POR ₡72,00 MILLONES Y ₡1.075,88 MILLONES CORRESPONDEN AL APOORTE DEL PRESUPUESTO NACIONAL, SEGÚN LEY DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD No. 8279 DEL 02/05/2002). Céd. Jur 3-007-351220		1.147.883.000	
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>							<b>23.441.737</b>
60103	001	1310	2111	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		19.508.502	
60103	001	1310	2111	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		3.933.235	
<b>60106</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>							<b>14.523.000.000</b>
60106	001	1310	2111	155	CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO (APOORTE PARA FINANCIAR E IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS, VIABLES Y FACTIBLES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE ACORDES AL MODELO DE DESARROLLO DEL PAÍS, SEGÚN LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO No. 8634 DEL 23/04/2008 Y LEY DE IMPUESTO DE RENTA No. 7092 DEL 21/04/1988). Céd. Jur 3-007-559723		14.523.000.000	
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>							<b>10.000.000</b>
60399	001	1320	2111	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).			10.000.000	
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>							<b>60.196.263</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>							<b>60.196.263</b>

60701	001	1330	2111	202	Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-215-00 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI). (PARA EL PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA Y DE SALDOS DE CUOTAS PENDIENTES DE LOS PERÍODOS 2011, 2012, 2013 Y 2014 SEGÚN ARREGLO DE PAGO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MEIC /ONUDI. DOCUMENTO GC.14/20). Céd. Jur 3-003-045466	60.196.263
-------	-----	------	------	-----	---	------------

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 217  
MEJORA REGULATORIA  
UNIDAD EJECUTORA  
UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2019	2020	2021
P.01.	Emisión y acompañamiento en la aplicación de políticas y directrices de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites.				
		Institución acompañada en el proceso de implementación de políticas y directrices.	10.00	10.00	10.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de criterios de control previo emitidos.				
			Metas				
			Línea Base	2019	2020	2021	2022
			200,00	50,00	60,00	70,00	80,00

**Fuente de Datos:** Archivos institucionales de la Dirección de Mejora Regulatoria, Departamento de Análisis Regulatorio.

**Supuestos:**

- Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional para la mejora regulatoria, así como la participación activa de los funcionarios a nivel técnico que intervienen en la mejora de los procesos en cada institución.
- Para atender las solicitudes de asesoría en simplificación de trámites se hace una coordinación entre instituciones y un acompañamiento hasta la fase previa a la puesta en marcha de la mejora, tal que la implementación de la mejora es decisión de la institución dueña del trámite.

**Notas Técnicas:** La Dirección de Mejora Regulatoria es el rector a nivel nacional para el tema de simplificación de trámites, según establece la Ley N° 8220 "Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos"; dicha función se ejerce mediante la asesoría a las instituciones para que en las regulaciones cumplan con los principios de mejora regulatoria. La asesoría se realiza mediante el acompañamiento, recomendaciones, capacitaciones, y emisión de criterios del cumplimiento o no de lo establecido en la Ley N°8220; la ejecución individual es responsabilidad de los Oficiales de Simplificación de Trámites en cada una de las instituciones.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de criterios ex post emitidos.				
			Metas				
			Línea Base	2019	2020	2021	2022
			16,00	25,00	25,00	25,00	25,00

**Fuente de Datos:** Archivos institucionales de la Dirección de Mejora Regulatoria, Departamento de Análisis Regulatorio.

- Supuestos:**
1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional para la mejora regulatoria, así como la participación activa de los funcionarios a nivel técnico que intervienen en la mejora de los procesos en cada institución.
  2. Para atender las solicitudes de asesoría en simplificación de trámites se hace una coordinación entre instituciones y un acompañamiento hasta la fase previa a la puesta en marcha de la mejora, tal que la implementación de la mejora es decisión de la institución dueña del trámite.

**Notas Técnicas:** La Dirección de Mejora Regulatoria para el tema de simplificación de trámites tiene la rectoría a nivel nacional, según establece la Ley N° 8220; dicha función se ejerce mediante la asesoría a las instituciones para que en las regulaciones cumplan con los principios de mejora regulatoria. La asesoría se realiza mediante el acompañamiento, recomendaciones, capacitaciones, y emisión de criterios del cumplimiento o no de lo establecido en la Ley N°8220; la ejecución individual es responsabilidad de los Oficiales de Simplificación de Trámites en cada una de las instituciones.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ASESORÍA A LAS INSTITUCIONES EN LOS PROCESOS DE MEJORA REGULATORIA.	155.219.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD.
2 EMISIÓN DE CRITERIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE MEJORA REGULATORIA.	155.219.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD.
<b>Total del Programa</b>	<b>217</b>	<b>310.438.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-217-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>310.438.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		291.266.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		19.172.000

**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>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	9	0	9
5	TECNICO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LEY DE PPTO 2019</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>310.438.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>291.608.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>108.689.000</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108.689.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>138.787.000</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	29.966.000
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	61.162.000
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	19.172.000
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	16.813.000
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.674.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>22.260.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>21.118.000</b>
00401	001	1112	2111	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	21.118.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.142.000</b>
00405	001	1112	2111	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	1.142.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>21.872.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>11.598.000</b>
00501	001	1112	2111	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	11.598.000

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-217-00

<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>3.425.000</b>
00502	001	1112	2111	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	3.425.000
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>6.849.000</b>
00503	001	1112	2111	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	6.849.000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>14.489.000</b>
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.250.000</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	750.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>8.273.000</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.756.800
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.623.800
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.392.400
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>200.000</b>
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENDER LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA SEGÚN LEY 7472).	200.000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>4.766.000</b>
10808	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.766.000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>275.000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>100.000</b>
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	100.000
<b>299</b>					<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>175.000</b>
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	100.000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.066.000</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3.402.000</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>3.402.000</b>
60103	001	1310	2111	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	2.831.000
60103	001	1310	2111	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	571.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>664.000</b>

60399	001	1320	2111	Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-217-00 OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	664.000
-------	-----	------	------	---	---------

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 218

REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD.

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Unidad de Medida	Usuarios (as)		
			2019	2020	2021
P.01.	Reglamentos Técnicos para productos del sector industrial y comercial.		Sectores productivo, industrial, consumidores y otras instituciones de la Administración Pública.		
			5.00	5.00	5.00

#	Producto	Unidad de Medida	Usuarios (as)		
			2019	2020	2021
P.02.	Estudios de verificación y evaluación de la conformidad.		Sector productivo, Ciudadanía.		
			15.00	15.00	15.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de reglamentos técnicos emitidos que corresponden a adopciones de normas nacionales o internacionales.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			5,00	40,00	40,00	40,00	40,00

**Fuente de Datos:** Archivos, registros y controles del MEIC-DCAL y publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta.

**Supuestos:** El proceso de emisión de los Reglamentos Técnicos es una actividad participativa donde interactúan todas las partes interesadas (productores, importadores, comercializadores, asociaciones de consumidores, cámaras empresariales, la academia, colegios profesionales y autoridades competentes) de manera que el avance en la emisión del reglamento técnico va a depender del proceso de negociación y de la posibilidad de que las partes puedan llegar a consenso y del apoyo de las autoridades competentes para delimitar las negociaciones y tomar decisiones cuando no haya sido posible alcanzar el consenso entre las partes.

**Notas Técnicas:** La Dirección de Calidad para el área de reglamentación técnica le corresponde la coordinación de elaboración de reglamentos y normas técnicas alimentarios y reglamentos técnicos no alimentarios con los respectivos ministerios de forma tal que su emisión permita la efectiva y eficiente protección de la salud humana, animal y vegetal, del medio ambiente, de la seguridad humana, del consumidor y de los demás bienes jurídicos tutelados, conforme establece la Ley 8279, "Ley para el sistema nacional para la calidad", además de la verificación de productos en el mercado, conforme la reglamentación técnica que se aplique.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de respuesta de documentos del Codex sobre temas de interés nacional.			

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
		75,00	85,00	85,00	85,00	85,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos, registros y controles del MEIC-DCAL.					
<b>Supuestos:</b>	El avance en la formulación de las posiciones sobre temas de interés nacional depende del apoyo tanto de las autoridades y los diferentes sectores interesados (productores, importadores, comercializadores, asociaciones de consumidores, cámaras empresariales, la academia, colegios profesionales y autoridades competentes).					
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>			
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de pruebas realizadas a productos verificados.			
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
		60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos, registros y controles del MEIC-DCAL y publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA.	547.206.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA.
<b>Total del Programa</b>	<b>218</b>	<b>547.206.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-218-00

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

	<b>TOTAL</b>	<b>547.206.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	515.412.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	31.794.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	18	0	18

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>547.206.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>489.240.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>175.784.000</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	175.784.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>239.356.000</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	61.518.000
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	95.759.000
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	31.794.000
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	27.346.000
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22.939.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>37.376.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>35.459.000</b>
00401	001	1112	2111	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	35.459.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.917.000</b>
00405	001	1112	2111	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	1.917.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>36.724.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>19.474.000</b>
00501	001	1112	2111	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	19.474.000

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-218-00

<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>5.750.000</b>
00502	001	1112	2111	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	5.750.000
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>11.500.000</b>
00503	001	1112	2111	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	11.500.000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>50.400.000</b>
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2.358.096</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	1.762.069
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	596.027
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>38.356.986</b>
10403	001	1120	2111		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS).	38.356.986
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>9.185.515</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.758.889
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.203.610
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.173.016
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>499.403</b>
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA Y A LOS SECTORES PRODUCTIVOS SOBRE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y LAS NORMAS DEL CODEX ALIMENTARIUS).	499.403
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>445.000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>138.390</b>
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	138.390
<b>299</b>					<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>306.610</b>
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	98.270
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	138.840
29999	001	1120	2111		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	69.500
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.121.000</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>5.861.000</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>5.861.000</b>
60103	001	1310	2111	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	4.878.000

				Registro Contable:	1.1.1.1.208.000-218-00	
60103	001	1310	2111	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	983.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.260.000</b>
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	1.260.000

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 219

DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2019	2020	2021
P.01.	Servicio de Asistencia Técnica a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME).				
		PYME atendida.	5,547.00	5,547.00	5,547.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Asesoría Empresarial brindada por los Centros Integrales de Desarrollo Empresarial (CIDE's) en las regionales y en oficina central.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			3.855,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Listados en archivos de las CIDE's y en la Dirección.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Se considera la información de las asesorías empresariales brindadas en las CIDE's al 31 de diciembre del 2014.						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Eficacia	PYME y Emprendimientos atendidos mediante Servicios de Desarrollo Empresarial en oficina central y en las CIDE's.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			6.988,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC).						
<b>Notas Técnicas:</b>	Línea base 6.988 empresas registradas activas al 31 de diciembre del 2015.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA.	767.976.800	UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
2 CREAPYMES.	191.994.200	UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
<b>Total del Programa</b>	<b>219</b>	<b>959.971.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-219-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>959.971.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		903.475.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		56.496.000

**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>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	31	0	31
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>LEY DE PPTO 2019</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>959.971.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>871.951.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>305.664.000</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	305.664.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>7.028.000</b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.028.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>426.747.000</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	104.525.000
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	161.116.000
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	56.496.000
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	47.808.000
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	56.802.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>66.839.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>63.411.000</b>
00401	001	1112	2111	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	63.411.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.428.000</b>
00405	001	1112	2111	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	3.428.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>65.673.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>34.824.000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.208.000-219-00			
00501	001	1112	2111	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		34.824.000
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>						<b>10.283.000</b>
00502	001	1112	2111	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		10.283.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>20.566.000</b>
00503	001	1112	2111	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		20.566.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>46.131.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>19.000.000</b>
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		19.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>5.000.000</b>
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1.500.000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		2.000.000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		1.500.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>669.857</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN		250.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		320.000
10304	001	1120	2111		TRANSPORTE DE BIENES		99.857
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>19.961.143</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		957.143
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		14.403.000
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.500.000
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		2.101.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>1.500.000</b>
10807	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		1.500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>5.630.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>2.900.000</b>
20101	001	1120	2111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.600.000
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		300.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>2.730.000</b>
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2.730.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>36.259.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>10.214.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>						<b>10.214.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-219-00						
60103	001	1310	2111	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	8.500.500
60103	001	1310	2111	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	1.713.500
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>5.500.000</b>
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIGEPYME).	5.500.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>20.545.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>20.545.000</b>
60701	001	1330	2111	204	CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE). (PARA EL PAGO DE CUOTA ORDINARIA, SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CENPROMYPE SUSCRITO EL 15/06/2001). Céd. Jur 2-100-042003	20.545.000

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 223

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN DE APOYO AL CONSUMIDOR

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
P.01.	Resoluciones de conclusión de denuncias y reclamos interpuestos por los consumidores.	Consumidores.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Expediente concluido.	3,400.00	3,400.00	3,400.00
	Reclamo concluido.	700.00	700.00	700.00

  

#	Producto	Usuarios (as)		
P.02.	Resolución de solicitudes de autorización de ventas a plazo (ejecución futura de servicios).	Comerciantes.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Solicitud de Autorización resuelta.	243.00	243.00	243.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de aumento en la conclusión de expedientes rezagados.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	1.400,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos Departamento Procedimientos Administrativos.					
<b>Supuestos:</b>	Manteniendo el recurso humano existente y sin acciones judiciales que paralicen el proceso.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Se entiende por denuncias de la cartera de rezago las correspondientes a años anteriores al del ejercicio presupuestario. La línea base se forma del histórico de la capacidad de conclusión de expedientes, según la capacidad instalada actualmente.					

  

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de disminución del plazo en la resolución de solicitudes de autorización de ventas a plazo o ejecución futura de servicios, en modalidad general y espectáculos públicos.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Políticas y Análisis de Mercado.					

**Supuestos:** La reducción del plazo en la resolución de solicitudes de autorización se dará siempre y cuando el administrado presente los requisitos completos.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS CONSUMIDORES.	1.186.108.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE APOYO AL CONSUMIDOR.
<b>Total del Programa</b>	<b>223</b>	<b>1.186.108.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-223-00

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

	<b>TOTAL</b>	<b>1.186.108.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.119.442.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	66.666.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>1.186.108.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.041.648.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>385.165.000</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	368.763.000
00105	001	1111	2111		SUPLENCIAS	16.402.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>21.939.000</b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	339.000
00205	001	1111	2111		DIETAS	21.600.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>480.082.000</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	110.131.000
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	202.524.000
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	66.666.000
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	59.110.000
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	41.651.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>77.910.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>73.915.000</b>
00401	001	1112	2111	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	73.915.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.995.000</b>
00405	001	1112	2111	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	3.995.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>76.552.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>40.593.000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.208.000-223-00			
00501	001	1112	2111	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		40.593.000
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					-----	<b>11.986.000</b>
00502	001	1112	2111	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		11.986.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					-----	<b>23.973.000</b>
00503	001	1112	2111	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		23.973.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>105.529.000</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>1.450.000</b>
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	-----	1.450.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>4.485.715</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	-----	3.500.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	-----	985.715
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>39.806.702</b>
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE LA LÍNEA 800-CONSUMO).	-----	39.806.702
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>12.243.000</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	-----	142.000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	-----	5.101.000
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	-----	3.500.000
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-----	3.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>329.736</b>
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE SE TIENEN PROGRAMADAS SOBRE REFORMA AL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, REFORMA A LA NORMATIVA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, REFORMA A LA NORMATIVA DE CONSUMIDOR FINANCIERO, REFORMA Y ALCANCES DE LA LEY N° 7472, VENTAS A PLAZO, DISPOSICIONES QUE DEBEN SER CUMPLIDAS EN MATERIA DE GARANTÍA).	-----	329.736
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>47.213.847</b>
10808	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-----	47.213.847
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>6.425.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>3.200.000</b>
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	-----	3.200.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>3.225.000</b>
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	-----	675.000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-----	2.500.000
29999	001	1120	2111		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	-----	50.000

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-223-00

<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>32.506.000</b>	
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>11.905.732</b>	
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>11.905.732</b>	
60103	001	1310	2111	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	9.908.000
60103	001	1310	2111	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	1.997.732
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>11.000.000</b>	
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	11.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>9.600.268</b>	
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>9.600.268</b>	
60701	001	1330	2111	208	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA EL PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ SOBRE POLÍTICA DEL CONSUMIDOR DE LA OCDE SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/2013, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2013). Céd. Jur 2-100-042003	9.600.268

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 224

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN DE COMPETENCIA

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2019	2020	2021
P.01.	Resoluciones en materia de competencia en sectores estratégicos para el desarrollo del país.				
		Caso Concluido.	50.00	50.00	50.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de estudios de sectores excluidos de acuerdo con los compromisos de la OCDE.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			25,00	7,00	6,00	7,00	5,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Estadísticas de la Dirección de Apoyo a la Competencia.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Como parte del proceso de adhesión de C.R. a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país asumió compromisos en materia de política de competencia, para modernizar y fortalecer el proceso mediante la aplicación de mejores prácticas internacionales. En el memorándum inicial con OCDE "Recomendación del Consejo en Política de Competencia y Sectores Exceptuados o Regulados" C(79)155/FINAL, el Gobierno acordó fortalecer el régimen de competencia mediante la evaluación de 25 sectores regulados o excluidos total o parcialmente de la normativa, en pro de mercados dinámicos y sin obstáculos para el buen desempeño del comercio.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA.	531.986.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE COMPETENCIA.
<b>Total del Programa</b>	<b>224</b>	<b>531.986.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-224-00

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

		<b>TOTAL</b>	<b>531.986.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		500.718.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		31.268.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	15	0	15
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>531.986.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>500.427.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>172.898.000</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	172.898.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>17.359.000</b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.759.000
00205	001	1111	2111		DIETAS	15.600.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>236.391.000</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	53.784.000
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	102.620.000
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	31.268.000
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	25.180.000
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23.539.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>37.214.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>35.306.000</b>
00401	001	1112	2111	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	35.306.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.908.000</b>
00405	001	1112	2111	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	1.908.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>36.565.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>19.390.000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.208.000-224-00			
00501	001	1112	2111	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		19.390.000
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					-----	<b>5.725.000</b>
00502	001	1112	2111	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		5.725.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					-----	<b>11.450.000</b>
00503	001	1112	2111	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		11.450.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					-----	<b>13.070.000</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					-----	<b>949.076</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN		249.076
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		700.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					-----	<b>802.368</b>
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS OCDE).		802.368
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					-----	<b>10.723.556</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		70.000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		256.100
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		5.349.052
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5.048.404
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					-----	<b>595.000</b>
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ATENDER EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN AL ADMINISTRADO, MUNICIPALIDADES Y PARA CHARLAS Y SEMINARIOS SOBRE LOS ALCANCES DE LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE COMPETENCIA Y REFORMA DE LA LEY 7472 Y EVALUAR SECTORES PRODUCTIVOS).		595.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					-----	<b>1.286.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					-----	<b>481.000</b>
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		481.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					-----	<b>805.000</b>
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		250.000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		555.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					-----	<b>17.203.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					-----	<b>5.686.866</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					-----	<b>5.686.866</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-224-00						
60103	001	1310	2111	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	4.732.866
60103	001	1310	2111	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	954.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.915.866</b>
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	1.915.866
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>9.600.268</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>9.600.268</b>
60701	001	1330	2111	208	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA EL PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE COMPETENCIA DE LA OCDE SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/2013). Céd. Jur 2-100-042003	9.600.268

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

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

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

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	47.471.000.000	11,35%
ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	328.660.000.000	78,55%
PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA	2.547.000.000	0,61%
EDIFICACIONES NACIONALES	5.401.000.000	1,29%
TRANSPORTE TERRESTRE	34.311.000.000	8,20%
<b>Totales</b>	<b>418.390.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**PRIORIDADES DE GOBIERNO:**

1. Ejecutar la sectorización del transporte público del área metropolitana.
2. Avanzar en obras estratégicas que amplíen y mejoren la infraestructura de transporte particularmente el Tren Rápido de Pasajeros.
3. Liderar la ampliación de la Ruta 27 a cargo de la concesionaria: 6 carriles continuos desde Sabana hasta Ciudad Colón y 4 carriles continuos desde Ciudad Colón hasta Caldera, con la respectiva duplicación de puentes.
4. Atender 25 cuellos de botella por año (con metas y plazos definidos) y 100 en el cuatrienio.
5. Completar nuevas carreteras nacionales ya financiadas, incluyendo: a) carretera a San Carlos, b) ruta 32 a Limón, desde Tibás, c) San José a San Ramón, d) Cartago a San José, e) Circunvalación norte, f) Ampliación de Caldera a Cañas, g) Ampliación de Interamericana Sur, h) Corredores costeros en Guanacaste, Península de Nicoya y Limón, i) Intercambios de circunvalación.
6. Mantener y conservar la red vial en condiciones de transitabilidad.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO	PPTO 2019
	<b>TOTAL</b>	<b>422.077.223.705</b>	<b>474.116.000.000</b>	<b>418.390.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>5.974.038.450</b>	<b>9.318.863.450</b>	<b>6.247.643.903</b>	
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	5.312.312.125	8.501.868.450	5.476.643.903	
114	SERVICIOS GENERALES	5.296.214.998	8.468.046.000	5.401.000.000	
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.296.214.998	8.468.046.000	5.401.000.000	
1170	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	16.097.127	33.822.450	75.643.903	
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	661.726.325	816.995.000	771.000.000	
1320	JUSTICIA	661.726.325	816.995.000	771.000.000	
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>416.103.185.255</b>	<b>464.797.136.550</b>	<b>412.035.776.645</b>	
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	416.103.185.255	464.797.136.550	412.035.776.645	
215	TRANSPORTE	411.478.385.255	459.862.136.550	407.053.776.645	
2151	TRANSPORTE POR CARRETERA	356.858.994.712	389.087.367.722	351.062.323.074	
2152	TRANSPORTE AÉREO	22.903.799.981	25.411.100.000	0	
2153	TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL	1.705.070.137	2.564.575.000	2.547.000.000	
2154	TRANSPORTE FERROVIARIO	5.620.667.430	14.128.300.000	1.628.300.000	
2156	OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADOS	24.389.852.995	28.670.793.828	51.816.153.571	
218	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	4.624.800.000	4.935.000.000	4.982.000.000	
2185	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE	4.624.800.000	4.935.000.000	4.982.000.000	
<b>4</b>	<b>TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.579.452</b>	
40	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	0	0	106.579.452	
4000	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	0	0	106.579.452	

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO	PPTO 2019
	<b>TOTAL</b>	<b>422.077.223.705</b>	<b>474.116.000.000</b>	<b>418.390.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>77.129.843.381</b>	<b>89.768.248.606</b>	<b>88.826.349.540</b>	
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	37.911.918.841	50.184.429.509	47.723.639.547	
111	REMUNERACIONES	29.337.227.170	36.733.888.335	37.225.869.086	
1111	SUELDOS Y SALARIOS	24.076.194.232	29.460.831.953	29.895.004.414	
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	5.261.032.938	7.273.056.382	7.330.864.672	
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.574.691.671	13.450.541.174	10.497.770.461	
12	<b>INTERESES</b>	16.097.127	12.822.450	75.643.903	
1210	INTERNOS	16.097.127	12.822.450	75.643.903	
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	39.201.827.413	39.570.996.647	41.027.066.090	
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	37.920.993.426	37.065.943.958	38.404.783.450	
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.250.502.709	2.469.615.842	2.585.821.115	

1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	30.331.278	35.436.847	36.461.525
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>344.854.133.686</b>	<b>384.241.656.657</b>	<b>329.457.071.008</b>
<b>21</b>	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>30.332.954.039</b>	<b>36.535.907.811</b>	<b>30.584.022.336</b>
2110	EDIFICACIONES	5.169.823.029	8.166.775.557	5.263.501.738
2120	VÍAS DE COMUNICACION	25.163.131.010	28.369.132.254	25.320.520.598
<b>22</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>4.580.077.742</b>	<b>5.890.809.276</b>	<b>3.710.848.108</b>
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.620.998.603	4.879.156.830	3.093.888.115
2220	TERRENOS	58.722.005	76.652.446	0
2240	INTANGIBLES	900.357.134	935.000.000	616.959.993
<b>23</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>309.941.101.905</b>	<b>341.814.939.570</b>	<b>295.162.200.564</b>
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	309.941.101.905	341.814.939.570	295.162.200.564
<b>3</b>	<b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>	<b>93.246.638</b>	<b>106.094.737</b>	<b>106.579.452</b>
<b>33</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>93.246.638</b>	<b>106.094.737</b>	<b>106.579.452</b>
3310	AMORTIZACIÓN INTERNA	93.246.638	106.094.737	106.579.452

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE 2017	2017	A AGOSTO 2018	2018	PPTO 2019
	<b>TOTAL</b>	<b>422.077.223.705</b>	<b>422.077.223.705</b>	<b>474.116.000.000</b>	<b>474.116.000.000</b>	<b>418.390.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>41.790.093.627</b>	<b>41.790.093.627</b>	<b>52.589.965.013</b>	<b>52.589.965.013</b>	<b>52.806.037.568</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	27.481.332.170	27.481.332.170	34.552.189.236	34.552.189.236	34.909.057.496
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	14.308.761.457	14.308.761.457	18.037.775.777	18.037.775.777	17.896.980.072
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>13.337.453.907</b>	<b>13.337.453.907</b>	<b>19.134.818.327</b>	<b>19.134.818.327</b>	<b>14.239.891.048</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	7.183.360.679	7.183.360.679	11.070.309.313	11.070.309.313	8.255.160.476
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	50.000.000	50.000.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	6.154.093.228	6.154.093.228	8.014.509.014	8.014.509.014	5.984.730.572
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5.260.182.785</b>	<b>5.260.182.785</b>	<b>8.755.069.468</b>	<b>8.755.069.468</b>	<b>8.569.022.640</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.272.063.332	1.272.063.332	2.359.381.861	2.359.381.861	2.242.699.985
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.988.119.453	3.988.119.453	6.395.687.607	6.395.687.607	6.326.322.655
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>16.097.127</b>	<b>16.097.127</b>	<b>33.822.450</b>	<b>33.822.450</b>	<b>75.643.903</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	16.097.127	16.097.127	33.822.450	33.822.450	75.643.903
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>12.437.222.703</b>	<b>12.437.222.703</b>	<b>12.110.443.788</b>	<b>12.110.443.788</b>	<b>6.403.648.735</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	36.637.700	36.637.700	236.581.782	236.581.782	0
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	2.450.000.000	2.450.000.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	12.400.585.003	12.400.585.003	9.423.862.006	9.423.862.006	6.403.648.735
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>39.201.825.013</b>	<b>39.201.825.013</b>	<b>39.570.846.647</b>	<b>39.570.846.647</b>	<b>41.026.976.090</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	39.201.825.013	39.201.825.013	39.570.846.647	39.570.846.647	28.820.944.389
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	0	0	0	12.206.031.701
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>309.941.101.905</b>	<b>309.941.101.905</b>	<b>341.814.939.570</b>	<b>341.814.939.570</b>	<b>295.162.200.564</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	309.941.101.905	309.941.101.905	341.814.939.570	341.814.939.570	295.162.200.564
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>93.246.638</b>	<b>93.246.638</b>	<b>106.094.737</b>	<b>106.094.737</b>	<b>106.579.452</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	93.246.638	93.246.638	106.094.737	106.094.737	106.579.452

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	PPTO 2019
	<b>TOTAL</b>		<b>422.077.223.705</b>		<b>474.116.000.000</b>	<b>418.390.000.000</b>
326	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR		42.347.312.898		51.832.772.000	47.471.000.000
327	ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL		339.229.406.217		363.363.819.000	328.660.000.000
328	PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA		1.705.070.137		2.564.575.000	2.547.000.000
329	EDIFICACIONES NACIONALES		5.296.214.998		8.468.046.000	5.401.000.000
331	TRANSPORTE TERRESTRE		33.499.219.455		47.886.788.000	34.311.000.000
01	ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE		32.837.493.130		47.069.793.000	33.540.000.000
02	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES		661.726.325		816.995.000	771.000.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.883</b>	<b>0</b>	<b>3.883</b>
1	SUPERIOR	7	0	7
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	314	0	314
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	883	0	883
5	TECNICO	893	0	893
8	POLICIAL	969	0	969
9	DE SERVICIO	814	0	814

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>26.815.809.981</b>	<b>25.990.227.587</b>	<b>52.806.037.568</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19.612.434.108	732.773.426	20.345.207.534
00105	SUPLENCIAS	0	10.000.000	10.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.098.235.440	0	1.098.235.440
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	1.070.930.770	1.070.930.770
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	6.941.573.929	6.941.573.929
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	4.418.044.974	4.418.044.974
00303	DECIMOTERCER MES	3.398.246.712	0	3.398.246.712
00304	SALARIO ESCOLAR	2.706.588.771	0	2.706.588.771
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	3.137.422.403	3.137.422.403
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	3.674.868.561	3.674.868.561
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	198.641.543	198.641.543
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	2.018.198.086	2.018.198.086
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	595.924.632	595.924.632

PP-209-005

00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	1.191.849.263	1.191.849.263
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	2.000.000.000	2.000.000.000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	304.950	0	304.950

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	2018
<b>TOTAL</b>		<b>422.077.223.705</b>	<b>422.077.223.705</b>	<b>474.116.000.000</b>	<b>474.116.000.000</b>	<b>418.390.000.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>422.077.223.705</b>	<b>422.077.223.705</b>	<b>474.116.000.000</b>	<b>474.116.000.000</b>	<b>418.390.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	75.191.316.021	75.191.316.021	87.823.131.289	87.823.131.289	74.303.506.249
001	INGRESOS CORRIENTES	75.191.316.021	75.191.316.021	87.823.131.289	87.823.131.289	74.303.506.249
	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0
	FINANCIAMIENTO	346.885.907.684	346.885.907.684	383.792.868.711	383.792.868.711	344.086.493.751
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	346.885.907.684	346.885.907.684	383.792.868.711	383.792.868.711	344.086.493.751

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	2018
<b>TOTAL</b>		<b>422.077.223.705</b>	<b>422.077.223.705</b>	<b>474.116.000.000</b>	<b>474.116.000.000</b>	<b>418.390.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>41.790.093.627</b>	<b>41.790.093.627</b>	<b>52.589.965.013</b>	<b>52.589.965.013</b>	<b>52.806.037.568</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	16.152.118.758	16.152.118.758	20.407.995.359	20.407.995.359	20.355.207.534
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16.115.738.058	16.115.738.058	20.360.412.512	20.360.412.512	20.345.207.534
00103	SERVICIOS ESPECIALES	36.380.700	36.380.700	37.582.847	37.582.847	0
00105	SUPLENCIAS	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.497.657.673	1.497.657.673	2.318.540.192	2.318.540.192	2.169.166.210
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	640.165.902	640.165.902	1.191.703.399	1.191.703.399	1.098.235.440
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	857.491.771	857.491.771	1.126.836.793	1.126.836.793	1.070.930.770
003	INCENTIVOS SALARIALES	17.006.132.479	17.006.132.479	20.183.700.497	20.183.700.497	20.601.876.789
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5.933.983.759	5.933.983.759	6.992.421.665	6.992.421.665	6.941.573.929
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.524.232.539	3.524.232.539	4.226.850.766	4.226.850.766	4.418.044.974
00303	DECIMOTERCER MES	2.687.810.118	2.687.810.118	3.182.532.649	3.182.532.649	3.398.246.712
00304	SALARIO ESCOLAR	2.427.317.963	2.427.317.963	2.761.300.000	2.761.300.000	2.706.588.771
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.432.788.100	2.432.788.100	3.020.595.417	3.020.595.417	3.137.422.403
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3.103.144.412	3.103.144.412	3.873.480.815	3.873.480.815	3.873.510.104
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.944.044.934	2.944.044.934	3.674.840.774	3.674.840.774	3.674.868.561
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	159.099.478	159.099.478	198.640.041	198.640.041	198.641.543
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	4.030.735.355	4.030.735.355	5.805.943.200	5.805.943.200	5.805.971.981
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1.562.496.522	1.562.496.522	2.018.182.824	2.018.182.824	2.018.198.086

00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	477.312.811	595.920.125	595.924.632
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	954.594.369	1.191.840.251	1.191.849.263
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1.036.331.653	2.000.000.000	2.000.000.000
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	304.950	304.950	304.950
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	304.950	304.950	304.950
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>13.337.453.907</b>	<b>19.134.818.327</b>	<b>14.239.891.048</b>
101	ALQUILERES	1.700.867.619	2.903.381.786	1.868.005.823
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	482.373.100	878.213.173	623.054.730
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	731.075.791	943.818.640	689.048.470
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	485.530.435	868.619.328	554.773.583
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.888.293	2.304.720	779.040
10199	OTROS ALQUILERES	0	210.425.925	350.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	1.017.514.878	1.629.455.111	1.377.136.120
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	231.625.058	292.682.631	230.598.227
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	499.634.996	640.312.264	489.877.426
10203	SERVICIO DE CORREO	42.711	3.540.000	3.390.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	262.978.910	614.942.961	376.193.739
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	23.233.203	77.977.255	277.076.728
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	78.299.339	286.654.580	210.565.798
10301	INFORMACIÓN	22.635.918	41.391.000	44.205.382
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.616.700	19.570.312	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7.501.773	22.455.250	11.986.543
10304	TRANSPORTE DE BIENES	31.193.746	200.475.000	107.674.969
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	351.202	2.712.018	1.647.904
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0	51.000	45.051.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.041.589.656	4.645.400.804	3.546.379.190
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0	50.261.762	18.833.261
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	8.308.333	3.412.334
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1.401.618.789	1.187.907.000	846.837.257
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1.700.000	10.418.699	9.000.000
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	312.412.864	286.792.728	166.232.235
10406	SERVICIOS GENERALES	2.293.550.863	2.994.393.989	2.440.426.337
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32.307.140	107.318.293	61.637.766
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.095.944.755	1.479.779.658	1.113.048.261
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30.645.339	61.802.684	39.780.175
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.052.127.291	1.371.254.265	1.058.662.654
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.816.770	22.126.925	5.126.360

## PP-209-007

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9.355.355	24.595.784	9.479.072
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.765.200.106	2.491.644.645	1.966.466.472
10601	SEGUROS	1.765.200.106	2.491.644.645	1.966.466.472
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	60.088.414	100.530.253	80.843.444
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	57.384.367	94.112.996	80.343.444
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.704.047	5.967.257	0
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0	450.000	500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.572.000.499	5.554.961.362	3.884.069.972
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.879.100	174.628.068	79.547.630
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1.440.566.214	1.762.559.041	1.253.193.519
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	24.400.000	3.333.257
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.365.722.409	1.502.870.575	1.375.728.454
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	242.159.635	818.519.702	513.462.679
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	79.089.815	136.847.000	61.141.744
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	19.378.307	51.696.633	22.368.680
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	322.711.007	936.066.160	485.866.020
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	98.494.012	147.374.183	89.427.989
109	IMPUESTOS	2.400	150.000	90.000
10999	OTROS IMPUESTOS	2.400	150.000	90.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.946.241	42.860.128	193.285.968
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	5.616.237	7.345.000	6.516.429
19905	DEDUCIBLES	0	24.575.128	178.196.519
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	330.004	10.940.000	8.573.020
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5.260.182.785</b>	<b>8.755.069.468</b>	<b>8.569.022.640</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.051.956.997	3.072.346.655	2.545.724.239
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.904.768.509	2.843.124.076	2.286.405.206
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	37.013.336	101.288.228	38.029.320
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	104.483.573	109.761.620	210.715.945
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5.691.579	18.172.731	10.573.768
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.565.781	11.328.092	8.094.036
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.565.781	11.328.092	8.094.036
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.448.300.831	4.044.168.921	4.383.089.102
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	844.359.448	767.293.086	2.355.580.163

## PP-209-008

20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.575.845.584	3.175.405.844	1.931.445.231
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.695.100	8.198.012	6.523.012
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	18.528.002	65.069.692	35.566.757
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	35.000	2.228.302	37.438.630
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	696.723	13.358.032	6.634.771
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.140.974	12.615.953	9.900.538
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	424.776.178	892.941.406	660.008.733
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.434.144	29.823.938	12.661.537
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	417.342.034	863.117.468	647.347.196
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	328.582.998	734.284.394	972.106.530
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.815.923	35.629.123	27.686.125
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	10.654.607	11.200.709	6.944.695
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59.940.225	102.370.525	83.276.931
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	71.265.089	316.694.387	663.323.218
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.477.477	39.056.087	25.568.303
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	169.207.109	212.882.467	154.122.876
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	678.663	2.347.080	710.941
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.543.905	14.104.016	10.473.441
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>16.097.127</b>	<b>33.822.450</b>	<b>75.643.903</b>
302	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	16.097.127	12.822.450	75.643.903
30202	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	16.097.127	12.822.450	75.643.903
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0	21.000.000	0
30403	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS INTERNOS	0	21.000.000	0
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>12.437.222.703</b>	<b>12.110.443.788</b>	<b>6.403.648.735</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.620.998.603	4.879.156.830	3.093.888.115
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	695.841.440	2.670.196.110	1.185.482.851
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.848.191.618	642.016.796	769.700.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	192.065.072	245.088.947	137.107.767
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.033.127	48.955.806	78.592.994
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	620.381.887	959.536.054	814.560.609
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	98.368.220	109.468.356	15.237.273
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	482.561	1.858.976	493.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	65.634.678	202.035.785	92.713.621

## PP-209-009

502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.857.144.961	6.219.634.512	2.692.800.627
50201	EDIFICIOS	3.009.399.970	5.340.118.678	2.552.775.020
50202	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	4.818.227.783	815.723.045	0
50204	OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	29.517.208	63.792.789	140.025.607
503	BIENES PREEXISTENTES	58.722.005	76.652.446	0
50301	TERRENOS	58.722.005	76.652.446	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	900.357.134	935.000.000	616.959.993
59903	BIENES INTANGIBLES	900.357.134	935.000.000	616.959.993
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>39.201.825.013</b>	<b>39.570.846.647</b>	<b>41.026.976.090</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	37.920.991.026	37.065.793.958	38.404.693.450
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	37.580.954.471	36.839.377.154	37.993.778.378
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	340.036.555	226.416.804	410.915.072
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21.763.982	27.714.563	15.617.400
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	21.763.982	27.714.563	15.617.400
603	PRESTACIONES	1.009.980.153	1.510.000.000	1.574.100.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	794.270.906	1.170.000.000	1.225.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	215.709.247	340.000.000	349.100.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	218.758.574	931.901.279	996.103.715
60601	INDEMNIZACIONES	218.618.176	905.001.279	975.703.715
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	140.398	26.900.000	20.400.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	30.331.278	35.436.847	36.461.525
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	30.331.278	35.436.847	36.461.525
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>309.941.101.905</b>	<b>341.814.939.570</b>	<b>295.162.200.564</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	309.941.101.905	341.814.939.570	295.162.200.564
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	219.767.099.994	213.066.000.000	178.295.400.000
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	4.775.534.481	5.038.325.667	5.163.036.727
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	79.777.800.000	109.582.313.903	110.075.463.837
70105	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5.620.667.430	14.128.300.000	1.628.300.000
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>93.246.638</b>	<b>106.094.737</b>	<b>106.579.452</b>
802	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	93.246.638	106.094.737	106.579.452
80202	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	93.246.638	106.094.737	106.579.452

## 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2019

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota	Cuota
			Mensual	Anual
		TOTAL SALARIO BASE		19.612.434.108
4919	00101	1 DIRECTOR GENERAL DIVISION MARITIMA PORTUARIA MOPT (e)	1.541.150	18.493.800
4931	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS (e)	1.541.150	18.493.800
5987	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 3	1.495.550	17.946.600
5045	00101	1 DIRECTOR POLICIA DE TRANSITO (e)	1.421.100	17.053.200
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
5986	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2	1.309.750	15.717.000
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1.305.150	15.661.800
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
13905	00101	1 SUBDIRECTOR POLICIA TRANSITO (e)	1.283.700	15.404.400
9467	00101	2 MIEMBRO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE a 1,277,400 Cls c/u (e)	2.554.800	30.657.600
11201	00101	1 PRESIDENTE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE (e)	1.277.400	15.328.800
5995	00101	1 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 SENTENCIA	1.245.650	14.947.800
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,178,700 Cls c/u (e)	2.357.400	28.288.800
5985	00101	10 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,178,700 Cls c/u	11.787.000	141.444.000
7159	00101	1 JEFE DEPARTAMENTO 2	1.153.800	13.845.600
70	00101	1 ABOGADO INSTRUCTOR	1.128.600	13.543.200
11750	00101	3 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 SENTENCIA a 1,100,750 Cls c/u	3.302.250	39.627.000
13628	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 2 (e)	1.073.350	12.880.200
11670	00101	4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA a 1,032,350 Cls c/u	4.129.400	49.552.800
9204	00101	1 MEDICO JEFE G-3	1.031.614	12.379.368
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	966.361	11.596.332
11734	00101	26 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 961,450 Cls c/u	24.997.700	299.972.400
11738	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 3	961.450	11.537.400
1052	00101	3 ASESOR JURIDICO 1 a 954,200 Cls c/u	2.862.600	34.351.200
9153	00101	3 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 901,358 Cls c/u	2.704.074	32.448.888
4620	00101	1 DIRECTOR DE PLANIFICACION MOPT (e)	880.400	10.564.800
10428	00101	1 OFICIAL MAYOR (e)	880.400	10.564.800
11733	00101	27 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 880,400 Cls c/u	23.770.800	285.249.600
11737	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2	880.400	10.564.800
12352	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 1	831.268	9.975.216
11732	00101	64 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 827,950 Cls c/u	52.988.800	635.865.600
11736	00101	6 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B a 827,950 Cls c/u	4.967.700	59.612.400
11667	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1A SENTENCIA	802.950	9.635.400
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	772.000	9.264.000
5617	00101	1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3	752.450	9.029.400
11462	00101	10 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 752,450 Cls c/u	7.524.500	90.294.000
11731	00101	197 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 752,450 Cls c/u	148.232.650	1.778.791.800

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
1204	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	695.400	8.344.800
5521	00101	2 ENFERMERA 1 a 693,646 Cls c/u	1.387.292	16.647.504
11189	00101	1 POLICIA DE TRANSITO JEFE 5 (e)	692.000	8.304.000
11461	00101	17 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 692,000 Cls c/u	11.764.000	141.168.000
11730	00101	227 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 692,000 Cls c/u	157.084.000	1.885.008.000
3585	00101	3 CONSULTOR PROFESIONAL a 665,950 Cls c/u (e)	1.997.850	23.974.200
11188	00101	1 POLICIA DE TRANSITO JEFE 4 (e)	623.450	7.481.400
11458	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 610,150 Cls c/u	1.830.450	21.965.400
11729	00101	164 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 610,150 Cls c/u	100.064.600	1.200.775.200
11457	00101	5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 576,400 Cls c/u	2.882.000	34.584.000
11187	00101	6 POLICIA DE TRANSITO JEFE 3 a 551,400 Cls c/u (e)	3.308.400	39.700.800
11511	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1	551.400	6.616.800
3584	00101	1 CONSULTOR (e)	545.800	6.549.600
11186	00101	12 POLICIA DE TRANSITO JEFE 2 a 535,800 Cls c/u (e)	6.429.600	77.155.200
11456	00101	7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 518,550 Cls c/u	3.629.850	43.558.200
11728	00101	69 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 518,550 Cls c/u	35.779.950	429.359.400
11185	00101	44 POLICIA DE TRANSITO JEFE 1 a 507,250 Cls c/u (e)	22.319.000	267.828.000
9712	00101	1 NOTIFICADOR 1	498.600	5.983.200
2549	00101	1 AUXILIAR DE TRIBUNAL 1	481.000	5.772.000
11184	00101	51 POLICIA DE TRANSITO 5 a 459,400 Cls c/u (e)	23.429.400	281.152.800
2242	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	442.200	5.306.400
12063	00101	4 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 440,800 Cls c/u	1.763.200	21.158.400
1163	00101	1 ASISTENTE 3 (e)	432.750	5.193.000
2616	00101	1 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 3	430.600	5.167.200
15087	00101	109 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 427,500 Cls c/u	46.597.500	559.170.000
15324	00101	5 TECNICO EN INFORMATICA 4 a 414,900 Cls c/u	2.074.500	24.894.000
8350	00101	1 JEFE TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2-E (e)	413.800	4.965.600
12052	00101	3 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 413,600 Cls c/u	1.240.800	14.889.600
11183	00101	38 POLICIA DE TRANSITO 4 a 410,400 Cls c/u (e)	15.595.200	187.142.400
15317	00101	6 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 396,700 Cls c/u	2.380.200	28.562.400
1595	00101	1 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 2	394.350	4.732.200
12041	00101	4 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 392,600 Cls c/u	1.570.400	18.844.800
8340	00101	1 JEFE TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2-C (e)	384.000	4.608.000
10739	00101	2 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 383,650 Cls c/u	767.300	9.207.600
11182	00101	28 POLICIA DE TRANSITO 3 a 381,250 Cls c/u (e)	10.675.000	128.100.000
14810	00101	1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E (e)	378.750	4.545.000
11181	00101	132 POLICIA DE TRANSITO 2 a 377,100 Cls c/u (e)	49.777.200	597.326.400
15086	00101	12 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 366,250 Cls c/u	4.395.000	52.740.000
14785	00101	1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E (e)	363.400	4.360.800
15972	00101	88 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 3 a 355,600 Cls c/u	31.292.800	375.513.600
15312	00101	62 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 355,450 Cls c/u	22.037.900	264.454.800
14800	00101	2 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a 353,600 Cls c/u (e)	707.200	8.486.400
14780	00101	2 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a 351,150 Cls c/u (e)	702.300	8.427.600
2377	00101	1 AUXILIAR DE ENFERMERIA	348.100	4.177.200
13201	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 348,100 Cls c/u	1.044.300	12.531.600
11180	00101	654 POLICIA DE TRANSITO 1 a 340,350 Cls c/u (e)	222.588.900	2.671.066.800
14775	00101	1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C (e)	339.350	4.072.200
10836	00101	106 OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 2 a 337,150 Cls c/u	35.737.900	428.854.800

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
13200	00101	31 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335,550 Cls c/u	10.402.050	124.824.600
15085	00101	99 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335,550 Cls c/u	33.219.450	398.633.400
165	00101	3 ADMINISTRADOR 3 a 333,050 Cls c/u	999.150	11.989.800
15971	00101	124 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 327,950 Cls c/u	40.665.800	487.989.600
1180	00101	2 ASISTENTE A a 325,800 Cls c/u (e)	651.600	7.819.200
10616	00101	129 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 322,500 Cls c/u	41.602.500	499.230.000
15307	00101	10 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 322,500 Cls c/u	3.225.000	38.700.000
14765	00101	1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A (e)	316.150	3.793.800
155	00101	1 ADMINISTRADOR 1	312.650	3.751.800
10334	00101	12 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2 a 312,650 Cls c/u	3.751.800	45.021.600
3145	00101	1 CHOFER DE MINISTRO (e)	301.800	3.621.600
3216	00101	42 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 299,950 Cls c/u	12.597.900	151.174.800
10835	00101	139 OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 1 a 299,950 Cls c/u	41.693.050	500.316.600
10615	00101	145 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 296,800 Cls c/u	43.036.000	516.432.000
3215	00101	149 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 291,250 Cls c/u	43.396.250	520.755.000
10333	00101	154 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 291,250 Cls c/u	44.852.500	538.230.000
15970	00101	363 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 288,500 Cls c/u	104.725.500	1.256.706.000
9601	00101	33 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 285,500 Cls c/u	9.421.500	113.058.000
9600	00101	176 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 270,750 Cls c/u	47.652.000	571.824.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		272.000.000
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		582.800
	00399	63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		828.926
	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.		117.948.538
	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		31.587.490
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		263.688.240
	00399	89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		814.930.536
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		890.937.546
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		3.308.191.859
	00203	104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P		1.070.930.770
	00399	105 RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE 25-04-90.		90.873.286

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		34.723.961
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.109.853.115
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.		863.140.467
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		6.338.751.739
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		10.000.000
00399	158	SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.		42.342.480
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		197.085.186
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		602.822.190
00399	206	CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE REGIMEN POLICIAL, SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		249.526.373
<b>Total Título:</b>				<b>35.923.179.610</b>

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

---

**PROGRAMA 326**  
**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**OFICINA DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.	9.968.910.000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
2 SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL	2.848.260.000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.
3 AUDITORÍA GENERAL.	949.420.000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.
4 DIRECCIÓN JURÍDICA.	3.322.970.000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.
5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	20.412.530.000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
6 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	9.019.490.000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.
7 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	949.420.000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
<b>Total del Programa</b>	<b>326</b>	<b>47.471.000.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>47.471.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	43.129.634.191
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.341.365.809

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>922</b>	<b>0</b>	<b>922</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	123	0	123
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	492	0	492
5	TECNICO	144	0	144
9	DE SERVICIO	158	0	158

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>47.471.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>17.210.297.597</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6.121.523.506</b>
00101	001	1111	2156		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.121.523.506
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>89.391.028</b>
00201	001	1111	2156		TIEMPO EXTRAORDINARIO	89.391.028
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6.696.924.039</b>
00301	001	1111	2156		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.838.529.899
00302	001	1111	2156		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.406.830.197
00303	280	1111	2156		DECIMOTERCER MES	998.396.631
00304	001	1111	2156		SALARIO ESCOLAR	849.760.485
00399	001	1111	2156		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	603.406.827
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.161.200.322</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1.101.651.588</b>
00401	001	1112	2156	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	1.101.651.588
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>59.548.734</b>
00405	001	1112	2156	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	59.548.734
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>3.140.953.752</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>605.015.142</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.209.000-326-00				
00501	001	1112	2156	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		605.015.142	
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>						<b>178.646.203</b>	
00502	001	1112	2156	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		178.646.203	
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>357.292.407</b>	
00503	001	1112	2156	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		357.292.407	
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>						<b>2.000.000.000</b>	
00505	001	1112	2156	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (ASEMOPT). (PARA EL PAGO DEL 5,0%, POR CONCEPTO DEL APORTE PATRONAL, PARA LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (ASEMOPT), SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-662958		2.000.000.000	
<b>099</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>						<b>304.950</b>	
09901	001	1111	2156		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL		304.950	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>3.913.561.067</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>701.329.337</b>	
10101	001	1120	2156		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		140.187.133	
10102	001	1120	2156		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		12.608.334	
10103	001	1120	2156		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		548.183.870	
10199	001	1120	2156		OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA CAJA DE SEGURIDAD AL BANCO DE COSTA RICA, UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO).		350.000	
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>522.720.854</b>	
10201	001	1120	2156		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		77.523.733	
10202	001	1120	2156		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		127.706.114	
10203	001	1120	2156		SERVICIO DE CORREO		130.000	
10204	001	1120	2156		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		227.361.007	
10299	001	1120	2156		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO DE DESECHOS TÓXICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SEDE CENTRAL DEL MOPT).		90.000.000	
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>87.041.938</b>	
10301	001	1120	2156		INFORMACIÓN		35.813.938	
10303	001	1120	2156		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		5.608.000	

Registro Contable:				1.1.1.1.209.000-326-00	
10306	001	1120	2156	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR LOS PAGOS DE COMISIONES BANCARIAS, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A LOS PROVEEDORES DEL MINISTERIO Y POR ADMINISTRACIÓN MENSUAL DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO QUICK PASS).	620.000
10307	001	1120	2156	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	45.000.000
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>476.953.182</b>
10402	001	1120	2156	SERVICIOS JURÍDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA LEGAL CON ESPECIALIDAD EN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).	3.412.334
10403	001	1120	2156	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA LA INSCRIPCIÓN ANUAL COMO CONSULTOR DE UN FUNCIONARIO EN SETENA)	8.000
10405	001	1120	2156	SERVICIOS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS TALES COMO: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VIAL, SISTEMA DE TALLERES, SISTEMA DE OBRAS FLUVIALES, CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CABOTAJE, SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA PLATAFORMA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL Y PARA OPTIMIZAR LA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE).	154.769.835
10406	001	1120	2156	SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO ANUAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA Y RECARGA DE EXTINTORES).	306.410.641
10499	001	1120	2156	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, MONITOREO DE NOTICIAS Y LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA).	12.352.372
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>109.653.597</b>
10501	001	1120	2156	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.447.687
10502	001	1120	2156	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	93.600.478
10503	001	1120	2156	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.126.360
10504	001	1120	2156	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9.479.072
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1.378.058.712</b>
10601	001	1120	2156	SEGUROS	1.378.058.712
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>39.403.521</b>

Registro Contable:				1.1.1.1.209.000-326-00	
10701	001	1120	2156	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS TALES COMO: GESTIÓN AMBIENTAL, EQUIDAD DE GÉNERO, MATERIA LABORAL, CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES, INFORMÁTICA, ELABORACIÓN DE CARTELES PARA CONTRATACIONES DE PROYECTOS, REAJUSTE Y REVISIÓN DE PRECIOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, REFORMA PROCESAL LABORAL, MANEJO DEL ESTRÉS Y CONFLICTOS EN EL ÁREA LABORAL, DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EXCEL, MS PROJECT AVANZADO, ESTUDIOS EN CALIDAD, AMBIENTE Y METROLOGÍA, FIDEICOMISOS DE OBRA PÚBLICA, GESTIÓN DE PROYECTOS BÁSICOS Y AVANZADO).	38.903.521
10703	001	1120	2156	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>568.487.426</b>
10801	001	1120	2156	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.380.770
10805	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.964.031
10806	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	42.180.000
10807	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7.434.616
10808	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	474.916.040
10899	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	11.611.969
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>29.912.500</b>
19905	001	1120	2156	DEDUCIBLES	29.350.000
19999	001	1120	2156	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR LAS MULTAS DE TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA).	562.500
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>161.229.488</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>78.089.893</b>
20101	001	1120	2156	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.736.061
20102	001	1120	2156	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.861.941
20104	001	1120	2156	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	19.951.190
20199	001	1120	2156	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.540.701
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>7.027.444</b>
20203	001	1120	2156	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.027.444
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>9.277.692</b>
20301	001	1120	2156	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	971.429
20304	001	1120	2156	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.996.263
20305	001	1120	2156	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	480.000
20306	001	1120	2156	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.780.000
20399	001	1120	2156	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	50.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>11.523.710</b>
20401	001	1120	2156	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.105.264
20402	001	1120	2156	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.418.446
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>55.310.749</b>
29901	001	1120	2156	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6.941.249

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-326-00					
29902	001	1120	2156	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.454.526
29903	001	1120	2156	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.745.165
29904	001	1120	2156	TEXTILES Y VESTUARIO	7.083.639
29905	001	1120	2156	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.847.975
29906	001	1120	2156	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.800.100
29907	001	1120	2156	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	296.396
29999	001	1120	2156	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.141.699
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>				<b>75.643.903</b>
<b>302</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>				<b>75.643.903</b>
30202	001	1210	1170	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	75.643.903
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>1.429.489.726</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>815.529.733</b>
50101	280	2210	2156	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	720.000
50103	280	2210	2156	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	166.347
50104	280	2210	2156	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	616.867
50105	280	2210	2156	EQUIPO DE CÓMPUTO	812.410.609
50199	280	2210	2156	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.615.910
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>613.959.993</b>
59903	280	2240	2156	BIENES INTANGIBLES	613.959.993
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>22.767.298.767</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>21.395.955.228</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>21.218.500.000</b>
60102	001	1310	2156	210 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL INCISO B), DEL ARTÍCULO No. 2, DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL DE 24/10/2002). Céd. Jur 3-007-045551	21.218.500.000
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>177.455.228</b>
60103	001	1310	2156	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	147.680.861
60103	001	1310	2156	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	29.774.367
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>810.000</b>
60201	001	1320	2156	BECAS A FUNCIONARIOS	810.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>371.300.000</b>
60301	001	1320	2156	PRESTACIONES LEGALES	285.000.000
60399	001	1320	2156	OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	86.300.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>975.303.715</b>

					Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-326-00	
60601	001	1320	2156		INDEMNIZACIONES	970.703.715
					(PARA CUBRIR EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES).	
60602	001	1320	2156		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	4.600.000
					(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).	
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>23.929.824</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>23.929.824</b>
60701	001	1330	2156	200	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO ACTIVO DE SIECA, EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE TRANSPORTE Y SUS DIFERENTES MODALIDADES, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIÓN COMITRAM XVII DEL 11/04/97). Céd. Jur 3-003-045703	21.306.750
60701	001	1330	2151	203	ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS (PIARC). (CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS, SEGÚN CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN GOBIERNO/PIARC). Céd. Jur 2-100-042008	2.623.074
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.806.900.000</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1.806.900.000</b>
<b>70102</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>1.806.900.000</b>
70102	280	2310	2156	210	CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC). (PARA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES LIC. DANIEL ODUBER QUIRÓS DE LIMÓN, TOBIAS BOLAÑOS Y LOS DEMÁS AERÓDROMOS ESTATALES EXISTENTES, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ARTÍCULO No. 2 DE LA LEY No. 8316. LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL DE 24/10/2002). Céd. Jur 3-007-045551	1.806.900.000
<b>8</b>					<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>106.579.452</b>
<b>802</b>					<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>106.579.452</b>
80202	280	3310	4000		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (PARA EL PAGO DE LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRAÍDAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES).	106.579.452

## 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

PROGRAMA 327

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

UNIDAD EJECUTORA

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2019	2020	2021
P.01.	Atención de la red vial nacional no asfaltada.	Personas y vehiculos que transitan por la red vial no asfaltada.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Kilómetro conservado de la red vial no asfaltada.		1,800.00	1,800.00	1,800.00
P.02.	Obras fluviales en secciones de cauces de ríos y protección de riberas.	Comunidades localizadas cerca de las zonas intervenidas.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Sección de cauce de río intervenido.		50.00	50.00	55.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de kilómetros conservados del total de la red vial nacional no asfaltada.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			-	69,00	69,00	69,00	69,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes físico cuantificable y de desempeño de las Direcciones Regionales.						
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de la meta, esta sujeta a la asignación de los recursos presupuestarios, disponibilidad oportuna de personal técnico y operativo y del equipo y maquinaria requeridos para la ejecución de proyectos.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Conservación vial: Actividades destinadas a preservar de forma continua y sostenida el buen estado de las vías, garantizando un óptimo servicio al usuario. Incluye: mantenimiento rutinario y periódico. Red vial no asfaltada: Contempla la red cuya superficie de rueda es de lastre. La cantidad total de kilómetros inventariados en la red vial nacional no asfaltada es de 2,593.99.						
P.01.02.	Gestión	Eficiencia	Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial del país.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes físico cuantificable y de desempeño de las Direcciones Regionales.						

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

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de secciones de cauces de ríos intervenidos.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	-	45,00	45,00	49,50	49,50	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes suministrados por la Dirección de Obras Fluviales e ingenieros a cargo.					
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de la meta dependerá de la aprobación de los recursos solicitados, las contrataciones de maquinaria y reparación de maquinaria.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Secciones intervenidas: Contempla los tramos de cauces de ríos en donde se hacen espigones, limpieza y canalización, la reparación y construcción de diques. Espigones: Es una estructura que puede realizarse con diferentes tipos de materiales, que sirven para reencausar el río, a fin de darle el cauce original del río. Canalización: Actuaciones directas sobre el fondo del hecho y la dinámica longitudinal. Dique: Muro de contención que puede darse de diferentes materiales, sirve para contener la fuerza de las aguas, producto de los desbordamientos de los ríos causados por las condiciones climatológicas. La cantidad total del listado de los ríos a intervenir para el año 2019 es de 111.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	98.598.000	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
2 MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN RED VIAL DEL PAÍS.	316.598.178.000	DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (DIRECCIONES REGIONALES).
3 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE RIBERAS.	1.446.104.000	DIRECCIÓN DE OBRAS FLUVIALES
4 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA	5.817.282.000	DIRECCIÓN DE CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
6 ASESORÍA TÉCNICA Y DISEÑO EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS.	1.018.846.000	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
7 ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PUENTES.	2.793.610.000	DIRECCIÓN DE PUENTES
9 RED VIAL CANTONAL (MOPT-BID).	821.650.000	UNIDAD EJECUTORA RED VIAL CANTONAL MOPT-BID.
10 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (PIT)	65.732.000	DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
<b>Total del Programa</b>	<b>327</b>	<b>328.660.000.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

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

	<b>TOTAL</b>	<b>328.660.000.000</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	328.660.000.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	102	0	102
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	148	0	148
5	TECNICO	513	0	513
9	DE SERVICIO	536	0	536

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>328.660.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>12.099.993.113</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.791.686.727</b>
00101	280	2120	2151		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.791.686.727
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>259.187.352</b>
00201	280	2120	2151		TIEMPO EXTRAORDINARIO	259.187.352
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.218.374.573</b>
00301	280	2120	2151		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.830.707.787
00302	280	2120	2151		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	758.287.846
00303	280	2120	2151		DECIMOTERCER MES	798.247.818
00304	280	2120	2151		SALARIO ESCOLAR	626.726.966
00399	280	2120	2151		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	204.404.156
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>923.422.581</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>876.067.577</b>
00401	280	2120	2151	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	876.067.577
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>47.355.004</b>
00405	280	2120	2151	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	47.355.004
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>907.321.880</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>481.126.842</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.209.000-327-00			
00501	280	2120	2151	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		481.126.842
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	-----	<b>142.065.013</b>
00502	280	2120	2151	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		142.065.013
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	-----	<b>284.130.025</b>
00503	280	2120	2151	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		284.130.025
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>		<b>5.126.149.544</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	-----	<b>640.938.216</b>
10102	280	2120	2151		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		640.938.216
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	-----	<b>288.205.580</b>
10201	280	2120	2151		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		66.655.267
10202	280	2120	2151		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		143.681.003
10204	280	2120	2151		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		59.781.310
10299	280	2120	2151		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE BASURA.)		18.088.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	-----	<b>111.323.584</b>
10301	280	2120	2151		INFORMACIÓN		2.584.027
10303	280	2120	2151		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		511.684
10304	280	2120	2151		TRANSPORTE DE BIENES		107.199.969
10306	280	2120	2151		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE CUSTODIA DE LA MENSUALIDAD DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS QUICK PASS DE LOS EQUIPOS DESTACADOS EN LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS).		1.027.904
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	-----	<b>1.288.109.030</b>
10403	280	2120	2151		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA CUBRIR EL PAGO REGENCIA QUÍMICA Y AMBIENTAL ASÍ COMO LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA PILOTES, CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO PRVC-MOPT-BID (II ETAPA)).		766.019.397
10406	280	2120	2151		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y LOS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y SERVICIO DE LIMPIEZA ENTRE OTROS).		489.806.479

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00					
10499	280	2120	2151	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SUS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA DEL MOPT Y PARA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PROGRAMA).	32.283.154
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>611.951.975</b>
10501	280	2120	2151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	24.423.543
10502	280	2120	2151	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	587.528.432
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>431.575.142</b>
10601	280	2120	2151	SEGUROS	431.575.142
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>6.683.296</b>
10701	280	2120	2151	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL PROGRAMA, SEGÚN LA CAPACIDADES DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN MATERIA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES, GESTIÓN DE HIDROLOGÍA, PRUEBAS DE CAMPO (GEOLOGÍA), INTRODUCCIÓN AL DISEÑO E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE (PUENTES Y ALCANTARILLAS) Y OTRAS, ACORDE CON LAS MODIFICACIONES DE LA PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS LEY No. 9329, ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL).	6.683.296
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.597.716.202</b>
10802	280	2120	2151	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	135.000.000
10804	280	2120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.374.288.454
10805	280	2120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76.412.066
10807	280	2120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8.130.682
10808	280	2120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.535.000
10899	280	2120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.350.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>149.646.519</b>
19905	280	2120	2151	DEDUCIBLES	147.346.519
19999	280	2120	2151	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO Y DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS).	2.300.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>5.872.926.404</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>1.322.513.257</b>
20101	280	2120	2151	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.308.636.271
20102	280	2120	2151	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.006.143
20104	280	2120	2151	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9.428.916
20199	280	2120	2151	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.441.927
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>4.049.979.765</b>
20301	280	2120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.255.604.117
20302	280	2120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.790.140.329
20304	280	2120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.917.183

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00					
20306	280	2120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	923.766
20399	280	2120	2151	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	394.370
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>411.819.258</b>
20401	280	2120	2151	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.965.333
20402	280	2120	2151	REPUESTOS Y ACCESORIOS	404.853.925
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>88.614.124</b>
29901	280	2120	2151	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.422.379
29902	280	2120	2151	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	532.250
29903	280	2120	2151	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.887.687
29904	280	2120	2151	TEXTILES Y VESTUARIO	28.323.687
29905	280	2120	2151	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.249.423
29906	280	2120	2151	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	20.672.379
29999	280	2120	2151	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.526.319
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>1.889.049.190</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>1.889.049.190</b>
50101	280	2210	2151	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.169.078.726
50102	280	2210	2151	EQUIPO DE TRANSPORTE	619.700.000
50103	280	2210	2151	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	51.177.867
50104	280	2210	2151	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.990.289
50106	280	2210	2151	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	11.490.000
50199	280	2210	2151	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	21.612.308
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>11.984.800.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>11.530.000.000</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>11.530.000.000</b>
60102	280	1310	2151	211 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). (PARA ATENDER GASTOS VARIOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO A, LEY No. 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS Y SUS REFORMAS DEL 04/07/2001, Y LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.20, INCISO B), LEY No.7798, DE LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), DEL 29/05/1998 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-231686	7.000.000.000
60102	280	1310	2156	215 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES. (PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY No.7762, LEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON SERVICIOS PÚBLICOS, DE 14/04/1998). Céd. Jur 3-007-228766	4.530.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>450.800.000</b>
60301	280	1320	2151	PRESTACIONES LEGALES	375.000.000
60399	280	1320	2151	OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	75.800.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>4.000.000</b>
60602	280	1320	2151	REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).	4.000.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>291.687.081.749</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00

<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>291.687.081.749</b>
<b>70102</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>176.488.500.000</b>
70102	280	2310	2151	201	CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). (RECURSOS DESTINADOS PARA EL APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS No.20, INCISO B), Y 22 DE LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), No.7798, DEL 29/05/1998). Céd. Jur 3-007-231686	67.720.000.000
70102	280	2310	2151	203	CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). (RECURSOS DESTINADOS PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.5, INCISO A, DE LA LEY No.8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA Y SUS REFORMAS DEL 04/07/200). Céd. Jur 3-007-231686	90.858.500.000
70102	280	2310	2151	214	CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) (CONTRAPARTIDA LOCAL PARA LA EJECUCIÓN DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS Nos. 3, 4, 5 Y 17 DE LA LEY DE APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO AL PROYECTO REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA RUTA NACIONAL No. 32 SECCIÓN CRUCE RUTA 4 - LIMÓN, No.9293 DEL 04/05/2015). Céd. Jur 3-007-231686	17.910.000.000
<b>70103</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>5.123.117.912</b>
70103	280	2310	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 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	117.440.410
70103	280	2310	2151	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	23.677.502
70103	280	2310	2185	203	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (RECURSOS ASIGNADOS AL LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES -LANAMME-PARA QUE SEAN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA RED VIAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.5 DE LA LEY No. 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS Y SUS REFORMAS DEL 04/07/2001). Céd. Jur 4-000-042149	4.982.000.000
<b>70104</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>110.075.463.837</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00						
70104	280	2310	2151	200	MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042058	1.074.087.207
70104	280	2310	2151	201	MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042050	476.966.651
70104	280	2310	2151	202	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042048	1.296.348.406
70104	280	2310	2151	203	MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042057	1.211.621.838
70104	280	2310	2151	204	MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042060	1.569.595.781
70104	280	2310	2151	205	MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042045	1.192.439.047
70104	280	2310	2151	206	MUNICIPALIDAD DE MORA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042054	998.225.742

Registro Contable:		1.1.1.1.209.000-327-00				
70104	280	2310	2151	207	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042051	728.601.811
70104	280	2310	2151	208	MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA ANA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042059	639.685.419
70104	280	2310	2151	209	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042044	694.139.313
70104	280	2310	2151	210	MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-045149	661.265.979
70104	280	2310	2151	211	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042043	1.364.951.531
70104	280	2310	2151	212	MUNICIPALIDAD DE TIBÁS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042061	648.197.192
70104	280	2310	2151	213	MUNICIPALIDAD DE MORAVIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042055	561.240.164

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00						
70104	280	2310	2151	214	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042053	417.339.695
70104	280	2310	2151	215	MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042062	1.266.847.535
70104	280	2310	2151	216	MUNICIPALIDAD DE DOTA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042049	1.259.117.444
70104	280	2310	2151	217	MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042047	515.800.567
70104	280	2310	2151	218	MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042056	4.009.312.225
70104	280	2310	2151	219	MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042052	1.264.852.268
70104	280	2310	2151	220	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042063	1.188.152.299

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00						
70104	280	2310	2151	221	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042076	1.886.206.014
70104	280	2310	2151	222	MUNICIPALIDAD DE GRECIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042066	1.217.168.318
70104	280	2310	2151	223	MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042075	655.032.314
70104	280	2310	2151	224	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042065	813.180.397
70104	280	2310	2151	225	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042069	987.166.435
70104	280	2310	2151	226	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042071	547.932.626
70104	280	2310	2151	227	MUNICIPALIDAD DE POÁS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042073	736.618.739

Registro Contable:		1.1.1.1.209.000-327-00				
70104	280	2310	2151	228	MUNICIPALIDAD DE OROTINA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042070	923.247.390
70104	280	2310	2151	229	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042074	4.466.027.938
70104	280	2310	2151	230	MUNICIPALIDAD DE ZARCERO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042064	829.111.223
70104	280	2310	2151	231	MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042078	713.115.554
70104	280	2310	2151	232	MUNICIPALIDAD DE UPALA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042077	2.299.266.861
70104	280	2310	2151	233	MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042068	2.245.041.261
70104	280	2310	2151	234	MUNICIPALIDAD DE GUATUSO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042067	1.780.891.393

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00						
70104	280	2310	2151	235	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042080	1.210.766.180
70104	280	2310	2151	236	MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042086	1.079.169.720
70104	280	2310	2151	237	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042083	743.648.626
70104	280	2310	2151	238	MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042084	1.101.336.180
70104	280	2310	2151	239	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042088	1.897.832.249
70104	280	2310	2151	240	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042079	768.187.197
70104	280	2310	2151	241	MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042085	982.434.125

Registro Contable:		1.1.1.1.209.000-327-00				
70104	280	2310	2151	242	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042082	973.829.834
70104	280	2310	2151	243	MUNICIPALIDAD DE HEREDIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5 , INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042092	745.619.071
70104	280	2310	2151	244	MUNICIPALIDAD DE BARVA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042089	584.867.545
70104	280	2310	2151	245	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042097	516.704.589
70104	280	2310	2151	246	MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042096	537.926.598
70104	280	2310	2151	247	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042095	591.425.887

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00						
70104	280	2310	2151	248	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042093	405.817.436
70104	280	2310	2151	249	MUNICIPALIDAD DE BELÉN (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042090	317.890.842
70104	280	2310	2151	250	MUNICIPALIDAD DE FLORES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042091	334.544.404
70104	280	2310	2151	251	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042094	303.222.227
70104	280	2310	2151	252	MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042098	2.922.058.330
70104	280	2310	2151	253	MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042106	1.944.353.577
70104	280	2310	2151	254	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042108	2.021.328.179

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00						
70104	280	2310	2151	255	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042109	2.061.953.045
70104	280	2310	2151	256	MUNICIPALIDAD DE BAGACES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042100	1.598.130.800
70104	280	2310	2151	257	MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042104	1.251.206.579
70104	280	2310	2151	258	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042101	1.519.116.229
70104	280	2310	2151	259	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042099	1.644.199.610
70104	280	2310	2151	260	MUNICIPALIDAD DE TILARÁN (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042110	1.375.686.059
70104	280	2310	2151	261	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042107	1.475.327.714

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00						
70104	280	2310	2151	262	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042105	1.569.623.205
70104	280	2310	2151	263	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042102	1.081.592.100
70104	280	2310	2151	264	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042120	2.763.283.858
70104	280	2310	2151	265	MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE ESPARZA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042115	895.572.961
70104	280	2310	2151	266	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042112	3.393.574.675
70104	280	2310	2151	267	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042118	987.762.463
70104	280	2310	2151	268	MUNICIPALIDAD DE OSA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042119	2.442.286.340

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00						
70104	280	2310	2151	269	MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042111	1.411.512.059
70104	280	2310	2151	270	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042116	2.389.620.234
70104	280	2310	2151	271	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042113	2.520.426.259
70104	280	2310	2151	272	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042121	1.485.331.986
70104	280	2310	2151	273	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042114	1.805.403.250
70104	280	2310	2151	274	MUNICIPALIDAD DE GARABITO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-056076	1.071.094.268
70104	280	2310	2151	275	MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042123	2.208.934.255

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-327-00						
70104	280	2310	2151	276	MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POCOCÍ (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042125	2.843.849.382
70104	280	2310	2151	277	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042126	2.006.729.155
70104	280	2310	2151	278	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042127	2.153.779.273
70104	280	2310	2151	279	MUNICIPALIDAD DE MATINA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042124	1.353.966.643
70104	280	2310	2151	280	MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 5, INCISO B. DE LA LEY No. 8114 Y SUS REFORMAS, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, MODIFICADO POR LA LEY No. 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL). Céd. Jur 3-014-042122	1.643.744.062

## 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

PROGRAMA 328  
PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN DE PUERTOS

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2019	2020	2021
P.01.	Obras marítimas portuarias.	Comunidad nacional e internacional usuaria de las vías marítimas, fluviales y lacustres.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Terminal rehabilitada.		9.00	1.00	1.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de obra rehabilitada de la terminal de Paquera.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			51,00	100,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Infraestructura.						
<b>Supuestos:</b>	-						
<b>Notas Técnicas:</b>	Para la culminación de las obras del contrato bajo la licitación 2017LA-000034-0012400001, denominada "Mantenimiento correctivo de las instalaciones portuarias de las terminales de cabotaje del Golfo de Nicoya, Fase 4: sustitución de duques de izaje y rampa basculante de la terminal de Paquera"; que incluye la finalización de la construcción de dos duques de izaje y una rampa basculante en la Terminal de Paquera						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance de la terminal de Barrio del Carmen.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			-	100,00	-	-	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Infraestructura.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Para la ejecución de las obras del mejoramiento del sistema de defensas de la terminal de Barrio El Carmen, siendo el sistema de defensas el conjunto de elementos diseñados para absorber la energía cinética de los buques al interactuar con los duques de amarre e izaje						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN GENERAL	560.340.000	DIRECCIÓN GENERAL
2 OBRAS MARÍTIMO-PORTUARIAS	916.920.000	OBRAS MARÍTIMO-PORTUARIAS
3 NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD	1.069.740.000	DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD
<b>Total del Programa</b>	<b>328</b>	<b>2.547.000.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-328-00

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

	<b>TOTAL</b>	<b>2.547.000.000</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.547.000.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	12	0	12
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	37	0	37
5	TECNICO	13	0	13
9	DE SERVICIO	18	0	18

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>2.547.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.428.441.707</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>582.202.800</b>
00101	280	2120	2153		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	582.202.800
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>62.747.038</b>
00201	280	2120	2153		TIEMPO EXTRAORDINARIO	29.054.987
00203	280	2120	2153		DISPONIBILIDAD LABORAL	33.692.051
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>568.660.581</b>
00301	280	2120	2153		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	146.538.534
00302	280	2120	2153		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	201.094.145
00303	280	2120	2153		DECIMOTERCER MES	102.222.487
00304	280	2120	2153		SALARIO ESCOLAR	73.713.615
00399	280	2120	2153		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	45.091.800
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>108.360.324</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>102.803.384</b>
00401	280	2120	2153	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	102.803.384
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>5.556.940</b>
00405	280	2120	2153	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	5.556.940
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>106.470.964</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>56.458.507</b>

				Registro Contable:	1.1.1.1.209.000-328-00		
00501	280	2120	2153	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		56.458.507
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	-----	<b>16.670.819</b>
00502	280	2120	2153	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		16.670.819
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	-----	<b>33.341.638</b>
00503	280	2120	2153	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		33.341.638
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	-----	<b>596.512.010</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	-----	<b>12.000.000</b>
10102	280	2120	2153		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		12.000.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	-----	<b>36.364.698</b>
10201	280	2120	2153		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		2.952.377
10202	280	2120	2153		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		13.573.038
10203	280	2120	2153		SERVICIO DE CORREO		600.000
10204	280	2120	2153		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		19.023.283
10299	280	2120	2153		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS).		216.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	-----	<b>5.959.280</b>
10301	280	2120	2153		INFORMACIÓN		2.679.280
10303	280	2120	2153		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		2.805.000
10304	280	2120	2153		TRANSPORTE DE BIENES		475.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	-----	<b>99.315.310</b>
10403	280	2120	2153		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA LA MEDICIÓN DEL OLEAJE DE BAHÍA CALDERA CON LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACIÓN, SEGÚN CONTRATO VIGENTE, ASÍ COMO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA INTE-ISO-9001:2015 Y CONSULTORÍA TÉCNICO-AMBIENTALES PARA LAS FASES DE PRE INVERSIÓN DE PROYECTOS MARÍTIMOS).		37.809.860
10406	280	2120	2153		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA CAPITANÍA DE PUERTO LIMÓN, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, ASI COMO LA CONFECCIÓN DE LLAVES Y CARGA DE EXTINTORES EN LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN MARÍTIMO PORTUARIA) .		50.429.450

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-328-00					
10499	280	2120	2153	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE ACREDITACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA, DESTAQUE DE TUBERÍA Y/O TANQUES SÉPTICOS DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL Y CAPITANÍAS DE PUERTO).	11.076.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>52.537.065</b>
10501	280	2120	2153	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.498.500
10502	280	2120	2153	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	51.038.565
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>3.000.000</b>
10601	280	2120	2153	SEGUROS	3.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>18.768.000</b>
10701	280	2120	2153	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS TALES COMO: FISCALIZACIÓN TÉCNICA, OPERATIVA Y ECONÓMICA-FINANCIERA DE SERVICIOS PÚBLICOS, INGENIERÍA PORTUARIA Y COSTERA Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD).	18.768.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>367.067.657</b>
10801	280	2120	2153	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	775.000
10802	280	2120	2153	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	350.000.000
10805	280	2120	2153	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.449.576
10806	280	2120	2153	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.601.000
10807	280	2120	2153	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.625.481
10808	280	2120	2153	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.091.600
10899	280	2120	2153	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	525.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.500.000</b>
19999	280	2120	2153	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO Y OTROS).	1.500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>56.472.213</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>19.131.553</b>
20101	280	2120	2153	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.302.625
20102	280	2120	2153	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.210.529
20104	280	2120	2153	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.003.259
20199	280	2120	2153	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	615.140
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>150.104</b>
20203	280	2120	2153	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.104
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>6.191.510</b>
20301	280	2120	2153	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.728.226
20303	280	2120	2153	MADERA Y SUS DERIVADOS	42.000
20304	280	2120	2153	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.420.666
20305	280	2120	2153	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	958.630
20306	280	2120	2153	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	196.355
20399	280	2120	2153	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.845.633
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>6.954.986</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-328-00					
20401	280	2120	2153	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.027.827
20402	280	2120	2153	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.927.159
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>24.044.060</b>
29901	280	2120	2153	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5.650.897
29902	280	2120	2153	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	104.500
29903	280	2120	2153	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.248.024
29904	280	2120	2153	TEXTILES Y VESTUARIO	3.740.972
29905	280	2120	2153	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.506.768
29906	280	2120	2153	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.386.966
29907	280	2120	2153	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	414.545
29999	280	2120	2153	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	991.388
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>327.982.689</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>187.957.082</b>
50101	280	2210	2153	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.649.125
50102	280	2210	2153	EQUIPO DE TRANSPORTE	150.000.000
50103	280	2210	2153	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.723.500
50104	280	2210	2153	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.174.197
50106	280	2210	2153	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.805.000
50107	280	2210	2153	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	493.000
50199	280	2210	2153	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	15.112.260
<b>502</b>				<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>140.025.607</b>
50204	280	2120	2153	OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	140.025.607
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>121.031.701</b>
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>106.500.000</b>
60301	280	1320	2153	PRESTACIONES LEGALES	80.000.000
60399	280	1320	2153	OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	26.500.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.000.000</b>
60602	280	1320	2153	REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE CUOTAS A FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).	2.000.000
<b>607</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>12.531.701</b>
<b>60701</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>12.531.701</b>
60701	280	1330	2153	202 ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI). (PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL POR MEMBRESÍA A LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI), SEGÚN LEY No.6478, CONVENCION DE LA ORGANIZACIÓN CONSULTIVA MARÍTIMA INTERGUBERNAMENTAL DEL 25/09/80).	7.143.941

Céd. Jur 3-003-045466

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-328-00						
60701	280	1330	2153	204	COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO (COCATRAM). (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL AL COMITÉ DE CAPACITACIÓN MARÍTIMA REGIONAL DE LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO (COCATRAM), EN CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LA RED DE CAPACITACIÓN MARÍTIMO PORTUARIA DE CENTROAMÉRICA, SEGÚN ACUERDO "PUNTOS VARIOS, INCISO H" DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COCATRAM, CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DEL 2009). Céd. Jur 2-100-042008	1.791.000
60701	280	1330	2153	205	COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP), ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL POR PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP), COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA); SEGÚN RESOLUCIÓN No. 5-80 DE LA XXLLL REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA), , Y SEGÚN REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COCATRAM CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2009). Céd. Jur 2-100-042008.	3.596.760
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>16.559.680</b>	
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>16.559.680</b>	
<b>70103</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>16.559.680</b>	
70103	280	2310	2153	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 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	13.781.210
70103	280	2310	2153	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	2.778.470

## 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

PROGRAMA 329  
EDIFICACIONES NACIONALES  
UNIDAD EJECUTORA  
EDIFICACIONES NACIONALES

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2019	2020	2021
P.01.	Construcción y mejoramiento de edificaciones públicas.	Instituciones gubernamentales.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Obra construida.	3.00	3.00	3.00	
	Edificio público mejorado funcionando.	3.00	5.00	5.00	
P.02.	Edificios Públicos con normativa constructiva y ambiental cumplida.	Instituciones gubernamentales.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Edificación fiscalizada.	120.00	100.00	100.00	
P.03.	Formulación, gestión, ejecución y seguimiento de proyectos de infraestructura pública.	Instituciones Públicas, Juntas de Educación, Juntas Administrativa, ADI, Asociaciones Específicas, Municipalidades y Asociaciones declaradas de interés público			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Estudio de Factibilidad Emitido.	10.00	15.00	15.00	

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	Metas			
				2019	2020	2021	2022
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance de obras construidas.				
	<b>Línea Base</b>						
		60,00	40,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes Dirección de Edificaciones Nacionales.						

**Supuestos:** Para cumplir con la meta se requiere:

1. De recursos económicos, materiales y humanos
2. Que no se presenten apelaciones o recursos en el proceso de contratación
3. Que no se den atrasos por situaciones imprevisibles en el proceso de ejecución de las obras ocasionados por factores internos o externos.
4. Que las directrices de contención del gasto no afecten los recursos disponibles

**Notas Técnicas:** Corresponde al desarrollo de infraestructura sostenible en concordancia con el ODS 9 (Objetivo de Desarrollo Sostenible), con el fin de contar con infraestructura adecuada, accesible, resiliente, de calidad entre otros, para el logro de los objetivos sociales y económicos, así como, contribuir a los compromisos del país en materia de ambiente, cambio climático, desarrollo sostenible, seguridad, entre otros.

Se utilizará como mecanismo para la consecución de las obras procedimientos de contratación administrativa,. La evaluación se realizará durante el proceso y al final del mismo y se informarán los resultados en el cuarto trimestre del año, tomando en consideración como obra construida únicamente aquellas obras que se encuentren totalmente finalizadas al cierre del período presupuestario,

Las obras corresponden a 3 proyectos con procedimientos de contratación iniciados en el año 2018 y programadas a concluir en su totalidad para el 2019. (Conclusión Ciudad Vial San José, Obras para la habilitación Planta Asfalto Tajo Chopo, Centro de Pruebas de Manejo Quebrada Ganado).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance de obras edificio mejorado.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
		15,00	85,00	-	-	

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

**Supuestos:** Para cumplir con la meta se requiere:

1. De recursos económicos, materiales y humanos
2. Que no se presenten apelaciones o recursos en el proceso de contratación
3. Que no se den atrasos por situaciones imprevisibles en el proceso de ejecución de las obras ocasionados por factores internos o externos.
4. Que las directrices de contención del gasto no afecten los recursos disponibles.

**Notas Técnicas:** Corresponde a la proporción del presupuesto orientada a conservar, mantener, proteger edificios públicos, redoblando esfuerzos para tratar de que las instalaciones intervenidas puedan brindar mayor accesibilidad, bienestar, comodidad, calidad, reducción de impactos ambientales y climáticos negativos, salvaguardar la seguridad de los usuarios, entre otros aspectos, en concordancia con el ODS 11, de lograr contar con espacios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Se utilizará como mecanismo para la consecución de las obras procedimientos de contratación administrativa,. La evaluación se realizará durante el proceso y al final del mismo y se informarán los resultados en el cuarto trimestre del año, tomando en consideración como obra construida únicamente aquellas obras que se encuentren totalmente finalizadas al cierre del período presupuestario,

Las obras corresponden: MOPT 2 obras de mantenimiento y reparación Delegación de Tránsito de Puntarenas y de Siquirres, se inician y finalizan en el 2019, estas dos obras están sujetas a modificaciones si la Administración Superior y la Dirección General de Tránsito considera necesario cambiar las prioridades. Además, contempla 1 obra de mejoramiento de las instalaciones de la Secretaría Técnica de Planificación Sectorial iniciada en el 2018 para finalizar en el 2019.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de edificios valorados en su infraestructura.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
		20,00	-	-	-	

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

**Supuestos:** El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados y de que se mantenga la demanda para el período 2019.

**Notas Técnicas:** Edificación Fiscalizada se refiere al aseguramiento de que la infraestructura pública que se desarrolle a nivel nacional sea accesible, resiliente, sostenible, asequible, segura y garantice que cumple con todas las normas vigentes en materia de construcción de edificios (código sísmico, bomberos, salud, Ley 7600, entre otros), lo anterior en concordancia con los compromisos asumidos por el país, en lograr espacios inclusivos, seguros y sostenibles y de acuerdo a los ODS 9 y 11)

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cantones que reciben aportes de material y/o servicios para proyectos de desarrollo social			
			Metas			
<b>Línea Base</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
-		55,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Edificaciones Nacionales					
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados y de que se mantenga la demanda para el período 2019.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Corresponde a la factibilidad técnica, legal y económica para el aporte de los materiales, servicios y seguimiento de proyectos sociales sostenibles que revitalicen las comunidades del país. Los estudios de factibilidad técnica, legal y económica para el aporte de materiales, servicio y seguimiento de proyectos sociales sostenibles, se refiere a la promoción de alianzas de cooperación con organizaciones de desarrollo comunal, social, educativo, deportivo, cultural, de seguridad, salud e interés público, que permitan aprovechar recursos, experiencia, conocimientos, para el desarrollo de infraestructura resiliente, inclusiva, adecuada, segura, entre otros aspectos propios de la legislación vigente para construcciones en las que se brindan servicios a la comunidad costarricense en concordancia con el ODS 11 y el 17 de lograr fortalecer medios de ejecución y revitalización de alianzas con sectores de la sociedad civil para el desarrollo sostenible de comunidades del país. El cumplimiento de la meta depende de la demanda y disponibilidad de recursos, además, la estimación se realiza de acuerdo a datos de solicitudes pendientes de atender y al presupuesto que se designa por Ley.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 GERENCIA DE OBRAS.	1.134.210.000	DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES
2 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EDIFICACIONES PÚBLICAS Y FISCALIZACIÓN	3.402.630.000	DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES NACIONALES Y ÁREA DE FISCALIZACIÓN
3 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	270.050.000	DEPARTAMENTO ASIGNACIONES FAMILIARES
4 CONVENIO MOPT-DESAF (INFRAESTRUCTURA SOCIAL)	54.010.000	DEPARTAMENTO ASIGNACIONES FAMILIARES
5 GESTIÓN DE COOPERACIÓN COMUNAL	540.100.000	DEPARTAMENTO DE AYUDA COMUNAL
<b>Total del Programa</b>	<b>329</b>	<b>5.401.000.000</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-329-00

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

	<b>TOTAL</b>	<b>5.401.000.000</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5.401.000.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>171</b>
3	ADMINISTRATIVO	10	0	10
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	40	0	40
5	TECNICO	91	0	91
9	DE SERVICIO	30	0	30

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>5.401.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.051.733.662</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>889.712.800</b>
00101	280	2110	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	889.712.800
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>50.799.863</b>
00201	280	2110	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	50.799.863
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>808.179.335</b>
00301	280	2110	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	270.242.126
00302	280	2110	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	205.345.303
00303	280	2110	1143		DECIMOTERCER MES	180.964.817
00304	280	2110	1143		SALARIO ESCOLAR	103.365.007
00399	280	2110	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	48.262.082
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>152.853.400</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>145.014.764</b>
00401	280	2110	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	145.014.764
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.838.636</b>
00405	280	2110	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	7.838.636
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>150.188.264</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>79.640.541</b>
00501	280	2110	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).	79.640.541

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-329-00

Céd. Jur 4-000-042147

<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>23.515.908</b>
00502	280	2110	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).	23.515.908
					Céd. Jur 4-000-042147	
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>47.031.815</b>
00503	280	2110	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).	47.031.815
					Céd. Jur 4-000-042147	
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>262.069.018</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>6.720.000</b>
10102	280	2110	1143		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.720.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>21.237.180</b>
10201	280	2110	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.720.910
10202	280	2110	1143		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9.064.625
10204	280	2110	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.678.917
10299	280	2110	1143		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (CANCELAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA).	3.772.728
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>621.000</b>
10301	280	2110	1143		INFORMACIÓN	621.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>42.217.355</b>
10403	280	2110	1143		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELO, ARQUEOLÓGICOS Y PRUEBAS DE INFILTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA).	40.000.000
10406	280	2110	1143		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES NACIONALES, BODEGAS, TALLERES Y REGIONALES, ASÍ COMO LOS EQUIPOS MÓVILES QUE ADMINISTRA EL PROGRAMA).	23.510
10499	280	2110	1143		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (CUBRE LOS COSTOS ASOCIADOS A LOS FORMULARIOS DE SETENA Y DEMÁS INSTRUMENTOS PROPIOS DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS A EJECUTAR, CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIOS DE MONITOREO (G.P.S) Y APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, PROYECTOS DE ACREDITACIÓN O CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (ECA) DE LOS SERVICIOS).	2.193.845
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>97.971.743</b>
10501	280	2110	1143		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6.000.000
10502	280	2110	1143		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	91.971.743
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>5.948.002</b>
10601	280	2110	1143		SEGUROS	5.948.002

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-329-00

<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>2.500.000</b>
10701	280	2110	1143	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN ÁREAS ESPECÍFICAS DE ELECTRICIDAD, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTROL INTERNO, COMPRAS PÚBLICAS, CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, COMO ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS MICROSOFT DE EXCEL EN TODO LOS NIVELES).	2.500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>84.003.738</b>
10801	280	2110	1143	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	74.000.000
10804	280	2110	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.440.000
10805	280	2110	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.815.178
10808	280	2110	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	223.560
10899	280	2110	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.525.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>850.000</b>
19999	280	2110	1143	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (GASTOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO EN QUE INCURRAN LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA).	850.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>396.924.038</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>115.402.913</b>
20101	280	2110	1143	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.241.662
20102	280	2110	1143	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	906.840
20104	280	2110	1143	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	78.807.311
20199	280	2110	1143	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.447.100
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>259.001.967</b>
20301	280	2110	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	80.807.311
20302	280	2110	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	140.804.902
20303	280	2110	1143	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.481.012
20304	280	2110	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	21.023.710
20306	280	2110	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.676.272
20399	280	2110	1143	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	6.208.760
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>8.620.994</b>
20401	280	2110	1143	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	947.763
20402	280	2110	1143	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.673.231
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>13.898.164</b>
29901	280	2110	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.805.546
29903	280	2110	1143	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.674.698
29904	280	2110	1143	TEXTILES Y VESTUARIO	1.467.920
29905	280	2110	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.150.000
29906	280	2110	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.300.000
29999	280	2110	1143	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>2.566.714.147</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>13.939.127</b>
50101	280	2210	1143	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	6.875.000
50104	280	2210	1143	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.912.500

				Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-329-00	
50199	280	2210	1143	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.151.627
<b>502</b>				<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>2.552.775.020</b>
50201	280	2110	1143	EDIFICIOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEL MOPT EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS).	2.552.775.020
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>100.200.000</b>
<b>602</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>4.500.000</b>
60201	280	1320	1143	BECAS A FUNCIONARIOS	4.500.000
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>92.700.000</b>
60301	280	1320	1143	PRESTACIONES LEGALES	70.000.000
60399	280	1320	1143	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS).	22.700.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>3.000.000</b>
60602	280	1320	1143	REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).	3.000.000
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>23.359.135</b>
<b>701</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>23.359.135</b>
<b>70103</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>23.359.135</b>
70103	280	2310	1143	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 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	19.439.817
70103	280	2310	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	3.919.318

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

---

**PROGRAMA 331  
TRANSPORTE TERRESTRE  
UNIDAD EJECUTORA  
ÁREA DE TRANSPORTES**

**MISIÓN:**

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

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

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

**MISIÓN:**

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

**PRIORIDADES DE GOBIERNO:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Unidad de Medida	Usuarios (as)		
			2019	2020	2021
P.01.	Señalamiento Vial.		Personas y vehículos que transitan por la red vial.		
			<b>Cantidad</b>		
			2019	2020	2021
	Kilómetro demarcado.		250.00	250.00	250.00
	Señal reparada.		4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Señal colocada.		5,000.00	5,000.00	5,000.00
P.02.	Control y vigilancia del tránsito en las vías públicas del país.		Personas y vehículos que transitan por la red vial.		
			<b>Cantidad</b>		
			2019	2020	2021
	Accidente atendido		106,048.00	106,048.00	106,048.00
P.03.	Acreditación de conductores.		Personas que transitan por la red vial.		
			<b>Cantidad</b>		
			2019	2020	2021
	Licencia otorgada.		172,905.00	173,595.00	173,681.00
P.04.	Capacitación en educación vial.		Personas que transitan por la red vial.		
			<b>Cantidad</b>		
			2019	2020	2021
	Persona capacitada en educación vial.		75,693.00	76,870.00	78,051.00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de semáforos con planes de tiempo actualizados implementados.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

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

**Supuestos:** En la estimación de recursos solo se incluye la compra de suministros de la partida 2 y la compra de equipos de la partida 5, se excluyen las restantes partidas presupuestarias.

La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2019, eventualmente afectaría el alcance de esta meta y la misma esta definida con respecto a la capacidad instalada de la institución.

**Notas Técnicas:** Con la recomendación de actualización de los planes de tiempos, las cuadrillas del Departamento de Semáforos realizan la visita al campo correspondiente y modifican los planes de tiempos que se tienen en los sistemas de semáforos, quedando estos debidamente actualizados. Se espera que con estas actividades se actualicen anualmente 120 sistemas del total de 1300 (9%).

En el país existen aproximadamente 1300 sistemas semafóricos funcionando con planes de tiempos fijos (tiempos de verde, amarillo y rojo). Algunos de ellos funcionan en sincronía con otros sistemas cercanos, con el crecimiento de la flota vehicular y la apertura de nueva infraestructura, entre otros, eventualmente los planes de tiempos de los sistemas de semáforos (funcionando solos o en sincronía) no corresponden a las necesidades de prioridad de paso en las intersecciones, requiriéndose algún ajuste en ellos. Con el informe de actualización de los planes de tiempos realizado por el departamento de control de tránsito, las cuadrillas del departamento de semáforos realizan la visita al campo correspondiente y modifican los planes de tiempos que se tienen en los sistemas de semáforos, quedando estos debidamente actualizados.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de tramos de las rutas nacionales con levantamiento de necesidades de demarcación vial, con respecto al total de tramos que conforman la red vial nacional			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
8,00		8,00	8,00	8,00	8,00	

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

**Supuestos:** En la estimación de recursos solo se incluye la compra de suministros de la partida 2 y la compra de equipos de la partida 5, se excluye en la misma las restantes partidas presupuestarias.

La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2019, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

Las metas están definidas con respecto a la capacidad instalada de la institución.

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

La red vial nacional se encuentra conformada por 1.164 secciones de control (tramos de carretera), cada una de ellas tiene características específicas en cuando a diseños, conformación, geometría, entre otros, lo que provoca que cada una de las secciones tenga una necesidad diferente de demarcación vial: horizontal y/o vertical, sin embargo, producto de los cambios en la flota de vehículos, la construcción de nueva infraestructura, así como la apertura de accesos a las vías públicas y la vida útil de los materiales de señalización, entre otros, no es posible tener certeramente las necesidades exactas para una vía, por lo que se debe estar realizando actualizaciones del estado del señalamiento periódicamente.

A través de los departamentos de señalización vial y regionales, como parte de sus estudios mayores, realizan levantamientos de campo para la identificación de necesidades de señalamiento vertical de manera periódica, la meta propuesta es de un 8%, que corresponde al levantamiento de aproximadamente 95 secciones de rutas del total de 1.164, a efectos de de actualizar el estado de la señalización.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Gasto promedio por señal vertical reparada.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
54.000,00		54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00	

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

**Supuestos:** En la estimación de recursos solo se incluye la compra de suministros de la partida 2 con las siguientes observaciones: En el anteproyecto 2019 no se solicita la compra de láminas de aluminio que sirven como plantillas de las señales ni de tornillería. Además, se está solicitando la compra de una cantidad mínima de postes, cemento, papel retrorreflexivo y tintas serigráficas. Lo anterior por existencia en la bodega y las compras solicitadas en el presupuesto 2019.

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

La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2019, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

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

Las metas están establecidas con respecto a la capacidad instalada de la institución.

Una vez aprobada la Ley 9411, según los ajustes realizados al proyecto de ley, la DGIT asignó a esta meta un monto de ¢30.000.000,00 considerando las mismas condiciones apuntadas: "No se incluye partida 0 (Salarios), 1 (Servicios), 5 (Equipo) ni 6 (Transferencias)", por lo que el gasto promedio corresponde a ¢6.000.00 / señal colocada. Este valor corresponde al indicador mensual, trimestral, semestral y anual y no varía, y se toma de dividir el monto estimado por la DGIT para esta meta según la Ley aprobada y sus supuestos, entre las 5000 señales a instalar.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de kilómetros con demarcación horizontal que cumplen con el valor mínimo de retroreflexión de pintura amarilla, con respecto al total kilómetros demarcados.	
<b>Metas</b>				
Línea Base	2019	2020	2021	2022
90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

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

**Supuestos:** En la estimación de recursos, base del calculo de este indicador, solo se incluye la compra de suministros de la partida 2 con las siguientes observaciones: En el anteproyecto 2019, se está solicitando la compra mínima de pintura vial y capitaluces. Lo anterior por la existencia en las bodegas y las compras solicitadas en el presupuesto 2019.

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

La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2019, eventualmente afectaría el alcance de esta meta.

Las metas están establecidas con respecto a la capacidad instalada de la institución.

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

Con el indicador propuesto se pretende evaluar si las demarcaciones horizontales con pintura amarilla cumplen con el promedio inicial establecido de retroreflexión.

La demarcación horizontal en carretera debe ser retrorreflexiva para facilitar su visibilidad y uno de los parámetros medibles para verificar que una demarcación realizada con pintura es visible de día, de noche, y en condiciones climáticas adversas, es la retrorreflexividad.

Los departamentos de señalamiento vial y regionales realizan mediciones de retrorreflexividad en los proyectos de demarcación horizontal que se realizan; la medición promedio de retrorreflexividad aceptable para la pintura amarilla en un proyecto de demarcación es de 175 milicandelas.

Una vez aprobada la Ley 9411, según los ajustes realizados al proyecto de ley, la DGIT asignó a esta meta un monto de ¢35.000.000,00 considerando las mismas condiciones apuntadas: "No se incluye partida 0 (Salarios), 1 (Servicios), 5 (Equipo) ni 6 (Transferencias)", por lo que el gasto promedio corresponde a ¢140.000.00 / kilómetro demarcado. Este valor corresponde al indicador mensual, trimestral, semestral y anual y no varía, y se toma de dividir el monto estimado por la DGIT para esta meta según la Ley aprobada y sus supuestos, entre los 250 kilómetros a demarcar.

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

P.01.05. Gestión Calidad Porcentaje de semáforos instalados según estudios técnicos aprobados.

**Metas**

Línea Base	2019	2020	2021	2022
90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

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

**Supuestos:** En la estimación anual de recursos solo se incluyen la compra de suministros de la partida 2 y la compra de equipos de la partida 5. Para el 2019 se solicita una cantidad mínima de repuestos; se excluyen las restantes partidas presupuestarias; esto por existencia en la bodega y las compras solicitadas en el presupuesto 2018. La no aprobación de los recursos financieros solicitados para el 2019, afectaría el alcance de esta meta.

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

Las metas están establecidas con respecto a la capacidad instalada de la institución.

Con las labores incluidas en esta meta se espera poder atender el 90% de los reportes de averías realizados por los usuarios en los sistemas de semáforos de todo el país.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	
P.01.06.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de atención correctiva a los sistemas semafóricos.	
<b>Metas</b>				
Línea Base	2019	2020	2021	2022
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

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

**Supuestos:** En la estimación anual de recursos solo se incluyen la compra de suministros de la partida 2 y la compra de equipos de la partida 5, en el 2019, se solicita una cantidad mínima de repuestos. Lo anterior por existencia en la bodega y las compras solicitadas en el presupuesto 2018, que ingresan en el cuarto trimestre 2018, se excluyen las restantes partidas presupuestarias. No se incluye dentro de este indicador el Contrato de Mantenimiento del Sistema Centralizado de Semáforos en la partida 1 (Servicios).

La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2019, afectaría el alcance de esta meta.

Las metas están establecidas con respecto a la capacidad instalada de la institución.

**Notas Técnicas:** Con las labores incluidas en esta meta se espera poder atender el 95% de los reportes de averías realizados por los usuarios en los sistemas de semáforos de todo el país.

Este indicador corresponde a la DGIT

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	
P.01.07.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de atención preventiva a los sistemas semafóricos.	
<b>Metas</b>				
Línea Base	2019	2020	2021	2022
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

**Supuestos:** La estimación anual de recursos solo incluye la compra de suministros de la partida 2 y la compra de equipos de la partida 5, se excluyen las restantes partidas presupuestarias. En el 2019 se solicita una cantidad mínima de repuestos, lo anterior por existencia en la bodega y las compras solicitadas en el presupuesto 2018; no se incluye dentro de este indicador el Contrato de Mantenimiento del Sistema Centralizado de Semáforos en la partida 1 (Servicios).

La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2019, afectaría el alcance de esta meta.

Las metas están establecidas con respecto a la capacidad instalada de la institución.

**Notas Técnicas:** Con las labores incluidas en esta meta se espera atender anualmente de manera preventiva 650 sistemas semafórico, de los 1.300 sistemas que hay en total en el país, lo que comprende el 50%.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.08.	Gestión	Eficacia	Tiempo promedio en días en la atención de averías fuera del Gran Área Metropolitana (GAM)			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	18,00	17,00	15,00	14,00	14,00	

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

**Supuestos:** En la estimación anual de recursos solo se incluyen la compra de suministros de la partida 2 y la compra de equipos de la partida 5, se excluyen las restantes, por tener materiales en bodega y por las compras realizadas con el presupuesto 2018. En el 2019, se incluye una mínima cantidad repuestos. No se incluye en este indicador lo correspondiente al presupuesto del Contrato de Mantenimiento del Sistema Centralizado de Semáforos de la Partida 1 (Servicios).

La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2019, afectaría el alcance de esta meta, las mismas están definidas con respecto a la capacidad instalada de la institución.

**Notas Técnicas:** Atender las averías de los sistemas de semáforos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) de manera oportuna es un reto que tiene el departamento de semáforos; a pesar de su escaso recurso material y humano, se plantea a través de este indicador la pronta atención de las averías reportadas fuera del GAM, mismas que no son cubiertas en el contrato de mantenimiento, sino que deben ser atendidas en su totalidad por personal de la administración. Lo que se pretende con la medición de este servicio es atender las averías en forma oportuna con el objeto de que sean menos las probabilidades de accidentes de tránsito.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Operativos y controles ejecutados respecto al total programado.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	19.250,00	19.250,00	19.483,00	19.483,00	19.873,00	

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

**Notas Técnicas:** Este Indicador corresponde a la Dirección General de Policía de Tránsito (DGPT). Según el Diccionario Técnico-Administrativo de la Policía de Tránsito de la República de Costa Rica, del año 2004, existe diferencia entre un operativo y un control.

Operativo de control y vigilancia: Es un conjunto de acciones de fiscalización desarrolladas por la policía de tránsito, mediante una o más unidades básicas operativas, que tienen como objetivo verificar in situ si los conductores y sus vehículos se ajustan a las exigencias de la Ley de tránsito y sus leyes conexas.

Entre los tipos de controles se encuentran:

Control de límites de velocidad por radar, cuyo principal objetivo es, detectar los conductores que irrespetan los límites de velocidad oficialmente establecidos en diferentes tramos de carretera.

Control de conductores ebrios en las vías públicas, con el objeto de verificar que los conductores de vehículos no sobrepasen los niveles de alcohol en sangre permitidos por la ley, así como retirar de circulación los vehículos de los conductores hallados en estado de ebriedad y evitar accidentes de tránsito por esta causa.

En cuanto a los tipos de Operativos se encuentran:

Operativos de documentación: cuyo objetivo es verificar que el conductor y el vehículo porten los documentos mínimos para la circulación (tarjeta de derecho de circulación al día, tarjeta de propiedad del vehículo, revisión técnica al día y la licencia de conducir al día).

Operativo de transporte remunerado ilegal: cuyo objetivo primordial entre otros, es controlar la circulación de vehículos que transporta pasajeros sin estar autorizados oficialmente para hacerlo" y aplicar la normativa vigente al conductor que utilice un vehículo particular para ofrecer servicios de taxi sin la debida acreditación.

Dependiendo de la cantidad de recursos (humanos y materiales) utilizados en determinada actividad policial, se estaría ejecutando o un operativo o un control, en donde un operativo sería una actividad de mayor impacto sobre los usuarios de determinado tramo de carretera, mientras que un control despliega sus recursos a lo largo de una carretera, manifestando mayor presencia policial mediante la vigilancia activa.

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

1-Cada Jefe Regional se reúne con sus respectivos Jefes de Delegación, para proceder a distribuir en cada Delegación, determinada cantidad de "Operativos y Controles" según la capacidad de ejecución de cada Delegación y el tipo de problemática vial que afecta a cada una de éstas.

2-Cada Jefe de Delegación elabora la programación anual de actividades que le corresponde, tomando en consideración los sitios locales de alto riesgo de accidentalidad, así como los días y horas de mayor ocurrencia de accidentes de tránsito.

3-Se realiza una reunión mensual de seguimiento de la ejecución de la Programación de Operativos y Controles, tanto a nivel de Jefes Regionales con los Jefes del Departamento de Operaciones Policiales de Tránsito, así como de cada Jefe Regional con sus respectivos Jefes de Delegación.

4-La Unidad de Planificación de la DGPT, elabora cada tres meses, el respectivo Informe de Evaluación Trimestral, en el cual se señala, entre otras cosas, los logros alcanzados en las metas institucionales propuestas en el POI.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.03.01.	Gestión	Eficacia	Incremento de personas acreditadas para conducir con respecto al año anterior.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	172.560,00	345,00	173,00	86,00	86,00	

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

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

**Notas Técnicas:** Este Indicador corresponde a la Dirección General de Educación Vial (DGEV).

Las metas programadas implican un incremento diferente de un período a otro, en la línea base se incluye la cantidad total de personas acreditadas; para el 2017 se estima en 166.582, 2018 a 172.560, 2019 a 172.905 y 2020 a 173.078 y 2021 en 173.164.

Es importante indicar que el monto no incluye el pago de salarios, transporte y viáticos dentro del país, ya que al carecer de personal la Dirección requiere que el personal sea rotado en otros departamentos, lo que implica que el personal pueda atender las necesidades específicas de Educación Vial; únicamente se contemplaron variables e insumos para la confección o acreditación de los conductores, sin tomar en cuenta salarios, viáticos y otros variables, por lo que podría variar si se presentan variaciones por aumentos o bajas en el precio, así como el reajuste de precios de algunos contratos, como el mantenimiento correctivo de las máquinas para realizar dicho labor.

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

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.03.02.	Gestión	Eficacia	Incremento de personas capacitadas con respecto al año anterior.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	74.593,00	1.100,00	1.177,00	1.181,00	1.181,00	

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

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

**Notas Técnicas:** Este Indicador corresponde a la Dirección General de Educación Vial (DGEV)

Es importante indicar que el monto no incluye el pago de salarios, transporte y viáticos dentro del país, ya que al carecer de personal la dirección se requiere que el personal sea rotado en otros departamentos, lo que implica que el personal pueda atender las necesidades específicas de educación vial.

Se tomó como línea base la expectativa del 2017 con 73.560 personas capacitadas, 2018 74.593, 2019 75.693, 2019 76.870 y 2020 78.051, y el incremento es la diferencia de personas por año.

La Dirección General de Educación Vial por medio del departamento de formación y capacitación y sus sedes regionales ubicadas alrededor del territorio nacional se encargan de la formación de los futuros usuarios de las vías públicas, para la obtención de los diferentes tipos de cursos necesarios para la acreditación de los usuarios en las licencias para cada necesidad individual.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRANSPORTE	3.018.600.000	DIVISIÓN DE TRANSPORTES
2 ORDENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN VIAL	8.049.600.000	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO
3 CONTROL Y REGULACION VIAL	17.776.200.000	POLICIA DE TRANSITO
4 PREVENCIÓN, ACREDITACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL	4.695.600.000	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN VIAL
<b>Total del Subprograma</b>	<b>33.540.000.000</b>	<b>01</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-331-01

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>33.540.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	30.445.144.195
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.094.855.805

**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>1.396</b>	<b>0</b>	<b>1.396</b>
3	ADMINISTRATIVO	65	0	65
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	160	0	160
5	TECNICO	132	0	132
8	POLICIAL	969	0	969
9	DE SERVICIO	70	0	70

**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>LEY DE PPTO 2019</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>33.540.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>19.467.511.645</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6.818.315.301</b>
00101	001	1111	2151		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.818.315.301
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.705.982.325</b>
00201	001	1111	2151		TIEMPO EXTRAORDINARIO	668.743.606
00203	001	1111	2151		DISPONIBILIDAD LABORAL	1.037.238.719
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>7.997.478.042</b>
00301	001	1111	2151		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.777.079.645
00302	001	1111	2151		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	770.528.616
00303	280	1111	2151		DECIMOTERCER MES	1.282.582.822
00304	001	1111	2151		SALARIO ESCOLAR	1.020.857.893
00399	001	1111	2151		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.146.429.066
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.485.821.302</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1.409.625.338</b>
00401	001	1112	2151	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	1.409.625.338
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>76.195.964</b>
00405	001	1112	2151	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	76.195.964
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.459.914.675</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>774.150.997</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.209.000-331-01			
00501	001	1112	2151	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		774.150.997
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>						<b>228.587.893</b>
00502	001	1112	2151	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		228.587.893
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>457.175.785</b>
00503	001	1112	2151	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		457.175.785
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>4.179.250.881</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>443.548.656</b>
10101	001	1120	2151		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		426.766.736
10102	001	1120	2151		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		16.781.920
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>498.256.766</b>
10201	001	1120	2151		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		76.842.082
10202	001	1120	2151		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		192.184.482
10203	001	1120	2151		SERVICIO DE CORREO		2.660.000
10204	001	1120	2151		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		61.570.202
10299	001	1120	2151		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS MÉDICOS DE LA UNIDAD MÉDICA DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO).		165.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>4.519.996</b>
10301	001	1120	2151		INFORMACIÓN		1.507.137
10303	001	1120	2151		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		2.961.859
10307	001	1120	2151		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN		51.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>1.579.012.257</b>
10401	001	1120	2151		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA, REALIZADAS EN LOS CENTROS MÉDICOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)).		18.833.261
10406	001	1120	2151		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL SUBPROGRAMA, DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL Y SUS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, SEGÚN CONTRATOS VIGENTES; ASÍ COMO LA CONFECCIÓN DE LLAVES).		1.556.591.601

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-331-01					
10499	001	1120	2151	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL SUBPROGRAMA, DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS, ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y DELEGACIONES DE TRÁNSITO EN TODO EL PAÍS, INCLUYE ADEMÁS EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y REGIONALES).	3.587.395
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>240.308.881</b>
10501	001	1120	2151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6.385.445
10502	001	1120	2151	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	233.923.436
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>142.000.000</b>
10601	001	1120	2151	SEGUROS	142.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>4.838.627</b>
10701	001	1120	2151	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, INFORMÁTICA, LENGUAJE EN SEÑAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL SUBPROGRAMA).	4.838.627
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.257.938.749</b>
10801	001	1120	2151	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.891.860
10802	001	1120	2151	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	768.193.519
10803	001	1120	2151	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.333.257
10805	001	1120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	390.221.828
10806	001	1120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14.510.744
10807	001	1120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.002.901
10808	001	1120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	568.620
10899	001	1120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	74.216.020
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>8.826.949</b>
19901	001	1120	2151	SERVICIOS DE REGULACIÓN (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE PRECIOS DEL CANON FIJADO POR LEY PARA EL CTP, REALIZADO POR LA ARESEP).	6.516.429
19999	001	1120	2151	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA AMPARAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO).	2.310.520
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2.077.514.740</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>1.009.679.213</b>
20101	001	1120	2151	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	881.238.587
20102	001	1120	2151	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30.842.457
20104	001	1120	2151	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	95.069.269
20199	001	1120	2151	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.528.900
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>772.088</b>
20203	001	1120	2151	ALIMENTOS Y BEBIDAS	772.088
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>58.530.668</b>
20301	001	1120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	16.417.080
20302	001	1120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-331-01					
20304	001	1120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.153.435
20305	001	1120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	36.000.000
20306	001	1120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	58.378
20399	001	1120	2151	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.401.775
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>220.223.035</b>
20401	001	1120	2151	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.588.100
20402	001	1120	2151	REPUESTOS Y ACCESORIOS	218.634.935
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>788.309.736</b>
29901	001	1120	2151	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.797.670
29902	001	1120	2151	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.853.419
29903	001	1120	2151	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.030.694
29904	001	1120	2151	TEXTILES Y VESTUARIO	622.670.000
29905	001	1120	2151	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.731.237
29906	001	1120	2151	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	123.963.431
29999	001	1120	2151	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.263.285
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>183.972.983</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>183.972.983</b>
50101	280	2210	2151	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7.160.000
50103	280	2210	2151	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	78.040.053
50104	280	2210	2151	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	44.609.141
50106	280	2210	2151	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.942.273
50199	280	2210	2151	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	52.221.516
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>6.003.449.751</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>5.472.342.351</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>5.245.278.378</b>
60102	001	1310	2151	210 CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO. (PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY No.7969, LEY REGULADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS EN VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE TAXI DEL 28/01/2000). Céd. Jur 3-007-270500	5.245.278.378
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>227.063.973</b>
60103	001	1310	2151	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	188.965.991
60103	001	1310	2151	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	38.097.982
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>10.307.400</b>
60201	001	1320	2151	BECAS A FUNCIONARIOS	10.307.400
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>515.800.000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.209.000-331-01		
60301	001	1320	2151	PRESTACIONES LEGALES		385.000.000
60399	001	1320	2151	OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).		130.800.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>5.000.000</b>
60602	001	1320	2151	REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).		5.000.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>1.628.300.000</b>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>1.628.300.000</b>
<b>70105</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>					<b>1.628.300.000</b>
70105	280	2310	2154	212	INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER). (PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA FÉRREA, MAQUINARIA Y EQUIPO, ASÍ COMO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE OPERACIÓN EN MATERIA FERROVIARIA NACIONAL; EN TODAS SUS ETAPAS SEGÚN LEY No.7001, LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES Y SUS REFORMAS DE 19/9/1985). Céd. Jur 3-007-071557	1.628.300.000

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

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

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2019	2020	2021
P.01.	Resoluciones administrativas en materia de transporte público.	Concesionarios, permisionarios y usuarios del transporte público de personas por vías públicas y terrestres			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Resolución emitida.		200.00	200.00	200,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones votadas por el tribunal del total de gestiones tramitadas como expedientes completos.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			95,00	95,00	95,00	95,00

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

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

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES	771.000.000	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>771.000.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>771.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		728.727.863
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		42.272.137

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	6	0	6
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>771.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>548.059.844</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>151.766.400</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	141.766.400
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	10.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.058.604</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.058.604
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>312.260.219</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	78.475.938
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	75.958.867
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	35.832.137
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	32.164.805
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	89.828.472
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>41.852.175</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>39.705.910</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	39.705.910
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.146.265</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	2.146.265
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>41.122.446</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>21.806.057</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.209.000-331-02			
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		21.806.057
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>						<b>6.438.796</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		6.438.796
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>12.877.593</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		12.877.593
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>162.348.528</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>63.469.614</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		56.100.861
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		6.589.713
10104	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		779.040
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>10.351.042</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		903.858
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		3.668.164
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		5.779.020
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>1.100.000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN		1.000.000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		100.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>60.772.056</b>
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE INGENIERÍA DE TRANSPORTE PARA LA RESOLUCIÓN DE CASOS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO No. 20 DE LA LEY N° 7969).		3.000.000
10404	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA, CIENCIAS SOCIALES Y CONTABILIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRIBUNAL PARA IMPLEMENTAR LA PERSONERÍA JURÍDICA INSTRUMENTAL).		9.000.000
10405	001	1120	1320		SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA INFORMÁTICA DE LA EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH), PARA IMPLEMENTAR LA PERSONERÍA JURÍDICA INSTRUMENTAL DEL TRIBUNAL).		11.462.400
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD , ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL, ASI COMO, LA CONFECCIÓN DE SELLOS DE HULE, LLAVES Y RECARGA DE EXTINTORES).		37.164.656

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-331-02					
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS POR CONCEPTO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE).	145.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>625.000</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25.000
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>5.884.616</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	5.884.616
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>8.650.000</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA GASTOS DE CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL, EN CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS Y ACTIVIDADES AFINES AL TRANSPORTE PÚBLICO, EN MATERIA DE: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMAS DE CÓMPUTO, TRANSPORTE PÚBLICO EN GENERAL, ENTRE OTROS).	8.650.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>8.856.200</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	850.000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	175.000
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.531.200
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>90.000</b>
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS 3 VEHÍCULOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y EL PAGO DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y TIMBRES).	90.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.550.000</b>
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	1.500.000
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER MULTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO EN QUE INCURRA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE).	1.050.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3.955.757</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>907.410</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	201.410
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	456.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>144.400</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	144.400
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>107.500</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	52.000
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	55.500
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>866.750</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	27.250

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-331-02					
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	839.500
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.929.697</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	68.384
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.690.663
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	37.000
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	82.900
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.750
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>6.440.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>3.440.000</b>
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.290.000
50105	280	2210	1320	EQUIPO DE CÓMPUTO	2.150.000
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>3.000.000</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	3.000.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>50.195.871</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>6.395.871</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>6.395.871</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	5.322.738
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	1.073.133
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>37.000.000</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES	30.000.000
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS).	7.000.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>6.800.000</b>
60601	001	1320	1320	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE EMITA EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE, SEGÚN LO QUE ESTABLECE EL COBRO DE LOS CÁNONES DE REGULACIÓN DE LA LEY No 7969-LEY REGULADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS EN VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE TAXI).	5.000.000
60602	001	1320	1320	REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).	1.800.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Como ente rector del sector educativo, al Ministerio de Educación Pública le corresponde ejecutar el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de excelencia que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad, centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de una sociedad costarricense integrada por las oportunidades y la equidad social.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.	564.466.000.000	21,31%
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	55.698.000.000	2,10%
DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO	17.281.000.000	0,65%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.	30.421.000.000	1,15%
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN	31.457.000.000	1,19%
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD	3.834.000.000	0,14%
DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL	33.757.000.000	1,27%
PROGRAMAS DE EQUIDAD	267.373.000.000	10,10%
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA	1.644.125.000.000	62,08%
<b>Totales</b>	<b>2.648.412.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**PRIORIDADES DE GOBIERNO:**

1. Disminuir la exclusión educativa y la repitencia en la educación con énfasis en secundario.
2. Profundizar el conocimiento y uso de la tecnología en la educación mediante modelos pedagógicos y acceso a recursos técnicos. (PRONIE-FOD).
3. Ejecutar un plan de migración de centros educativos de primaria con capacidad locativa, a escuelas de currículo completo.
4. Sistema de apoyo y mejora educativa que valore, analice y priorice las tareas, actividades y labores del personal docente.
5. Lograr una ciudadanía multilingüe y pluricultural y que además se conserve el patrimonio lingüístico de nuestros pueblos ancestrales.
6. Migrar a una visión de cuidado, desarrollo integral y educación en la primera infancia.
7. Mejorar el nivel y contenido en la formación de los docentes.
8. Ampliar la cobertura de la educación preescolar.
9. Duplicar la cantidad de centros educativos con currículo completo.
10. Digitalizar y modernizar los procesos de recursos humanos del MEP.