



COSTA RICA  
GOBIERNO DEL BICENTENARIO  
2018 - 2022



Imprenta Nacional  
Costa Rica

# ALCANCE N° 205 A LA GACETA N° 175

Año CXLI

San José, Costa Rica, martes 17 de setiembre del 2019

192 páginas

## PODER LEGISLATIVO PROYECTOS

### N° 21.568

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO  
Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL  
EJERCICIO ECONÓMICO 2020**

CONSTA DE X TOMOS

**TOMO VI**

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

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural, u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles. Por otro lado, con los recursos asignados solamente se realizarán actividades para dotar de servicios públicos a las estaciones, pago de seguros para las embarcaciones, vehículos terrestres y personal policial, compra de combustible, compra de alimentos, actividades para brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a embarcaciones, vehículos y motores intra y fuera de borda. Adicionalmente, se debe considerar que no se den variaciones importantes en el precio del dólar que pueda afectar la adquisición de equipos requeridos para la operación de este programa.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de embarcaciones alistadas.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		-	85,00	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Operaciones, Sección de Mantenimiento, registros administrativos.					
<b>Supuestos:</b>	Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural, u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles. Por otro lado, con los recursos asignados solamente se realizarán actividades para dotar de servicios públicos a las estaciones, pago de seguros para las embarcaciones, vehículos terrestres y personal policial, compra de combustible, compra de alimentos, actividades para brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a embarcaciones, vehículos y motores intra y fuera de borda. Adicionalmente, se debe considerar que no se den variaciones importantes en el precio del dólar que pueda afectar la adquisición de equipos requeridos para la operación de este programa.					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de kilómetros cuadrados de mar territorial cubiertos.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		17,00	16,10	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Operaciones, Sección de Estadística, registros administrativos.					
<b>Supuestos:</b>	Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural, u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles. Por otro lado, con los recursos asignados solamente se realizarán actividades para dotar de servicios públicos a las estaciones, pago de seguros para las embarcaciones, vehículos terrestres y personal policial, compra de combustible, compra de alimentos, actividades para brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a embarcaciones, vehículos y motores intra y fuera de borda. Adicionalmente, se debe considerar que no se den variaciones importantes en el precio del dólar que pueda afectar la adquisición de equipos requeridos para la operación de este programa.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA.	3.215.426.217	DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS.
2 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE GUARDACOSTAS.	3.215.426.217	ACADEMIA DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS.
3 OPERACIONES MARÍTIMAS.	3.215.426.217	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS.
4 MANTENIMIENTO NÁUTICO.	3.215.426.217	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS.
<b>Total del Programa</b>	<b>096</b>	<b>12.861.704.868</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>12.861.704.868</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	11.482.062.007
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.379.642.861

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>644</b>
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	4	0	4
8	POLICIAL	623	0	623
9	DE SERVICIO	4	0	4

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>12.861.704.868</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>8.072.428.394</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.058.493.000</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.058.493.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>689.317.450</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	679.317.450
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.035.171.881</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	875.979.282
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	109.788.813
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	518.163.981
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	424.136.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.107.103.805
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>610.819.787</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>579.495.696</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	579.495.696
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>31.324.091</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	31.324.091
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>678.626.276</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>328.902.963</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-096-00			
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	328.902.963
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>93.972.274</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	93.972.274
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>187.944.550</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	187.944.550
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>67.806.489</b>
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060	67.806.489
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.100.710.567</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>93.303.822</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	71.873.880
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21.429.942
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>186.428.913</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	43.743.745
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100.245.824
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	42.439.344
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>2.758.189</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	1.000.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.758.189
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>9.000.000</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE ALGUNAS ESTACIONES Y LA ACADEMIA DE GUARDACOSTAS, SERVICIO DE LIMPIEZA Y LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS).	6.000.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS EMBARCACIONES, LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE GUARDACOSTAS, ACADEMIA DE GUARDACOSTAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA).	3.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>4.200.000</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>536.938.841</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-096-00		
10601	001	1120	1310	SEGUROS (INCLUYE \$192.012.337,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	536.938.841
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>3.000.000</b>
10701	001	1120	1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN, CON EL FIN DE QUE ACTUALICEN SUS CONOCIMIENTOS EN TEMAS COMO VALORACION DE RIESGOS, CONTROL INTERNO, ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS, ENTRE OTROS; ASÍ COMO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA OPERATIVA, EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, MODELOS PREDICTIVOS PARA LA OPERACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL).	1.000.000
10702	001	1120	1310	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS PARA LAS RECEPCIONES OFICIALES DE ENTREGA DE EQUIPOS Y DAR SEGUIMIENTO A OPERACIONES CONJUNTAS PARA LA SALVAGUARDA DE LOS RECURSOS NATURALES MARINO-COSTEROS Y DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS Y NARCOTRÁFICO).	2.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>260.975.013</b>
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20.000.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240.975.013
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>1.155.789</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).	1.155.789
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.950.000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES POR ATRASOS EN EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO).	500.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	2.450.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2.613.091.046</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>1.624.549.717</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.599.549.717
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	9.000.000
20103	001	1120	1310	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.000.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10.000.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>592.761.329</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	590.261.329
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>18.000.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6.000.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.000.000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4.000.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000

Registro		1.1.1.1.205.000-096-00			
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>95.000.000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15.000.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>282.780.000</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.000.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.500.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	119.685.212
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	135.594.788
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>861.478.880</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>861.478.880</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN (INCLUYE ¢84.489.145,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	84.489.145
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢272.607.455,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	504.000.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (INCLUYE ¢90.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	90.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (INCLUYE ¢10.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	10.000.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO DE CÓMPUTO (INCLUYE ¢15.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	15.000.000

		Registro		1.1.1.1.205.000-096-00		
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN (INCLUYE ¢8.392.545,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	8.392.545
50107	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO (INCLUYE ¢9.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	9.000.000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE ¢95.597.190,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	140.597.190
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>213.995.981</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>103.995.984</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>103.995.984</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	88.333.938
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	15.662.046
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>69.999.997</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	30.000.000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	39.999.997
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>40.000.000</b>
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	40.000.000



**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

2. Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras, coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2020	2021	2022
P.01.	Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas.			
	Operativo antidrogas realizado.	280,00	290,00	300,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de investigaciones sobre narcotráfico.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			200,00	100,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA), reporte estadístico de detenciones y decomisos.						
<b>Supuestos:</b>	Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Eficiencia	Relación entre bienes inmuebles allanados e investigaciones realizadas.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			0,50	0,50	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA), reporte estadístico de detenciones y decomisos, objetivos allanados.						
<b>Supuestos:</b>	Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de inspección de contenedores.				

		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	1,00	0,60	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA), estadística de contenedores revisados.				
<b>Supuestos:</b>	Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL DEL COMBATE AL TRÁFICO DE DROGAS.	3.038.772.308	DIRECCIÓN POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS.
2 INVESTIGACIONES Y OPERACIONES CONTRA EL TRÁFICO DE DROGAS.	4.372.867.467	POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS.
<b>Total del Programa</b>	<b>097</b>	<b>7.411.639.775</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>7.411.639.775</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		5.327.630.608
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.084.009.167

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>277</b>
3	ADMINISTRATIVO	5	0	5
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	4	0	4
8	POLICIAL	249	0	249
9	DE SERVICIO	12	0	12

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>7.411.639.775</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.433.759.318</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.736.466.600</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.733.466.600
00105	001	1111	1310		SUPLENCIAS	3.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>439.091.970</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	40.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	399.091.970
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.566.195.757</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	486.009.862
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	79.974.081
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	280.612.945
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	215.034.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	504.564.869
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>337.461.284</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>320.155.577</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	320.155.577
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>17.305.707</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	17.305.707
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>354.543.707</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>181.709.922</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-097-00			
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	181.709.922
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>51.917.121</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	51.917.121
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>103.834.241</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	103.834.241
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>17.082.423</b>
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060	17.082.423
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>548.584.287</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>113.115.800</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13.860.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45.988.800
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	20.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52.998.000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES).	249.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>360.000</b>
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300.000
10306	001	1120	1310		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO MENSUAL POR ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS QUICK PASS).	60.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>31.000.000</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA-CONTRATO 0432017000100233-00, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, RECARGA DE EXTINTORES, Y OTROS SIMILARES).	30.000.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	1.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>27.700.000</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.700.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>280.000.000</b>

		Registro		1.1.1.1.205.000-097-00		
10601	001	1120	1310	SEGUROS		280.000.000
(INCLUYE \$120.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).						
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>88.558.487</b>
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		53.358.487
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		300.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		32.000.000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		300.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		800.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1.500.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		300.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>3.000.000</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).		3.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>4.850.000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE EVENTUALES MULTAS O INTERESES A PROVEEDORES).		50.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES		4.800.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>430.445.008</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>105.500.008</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100.000.008
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		4.000.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>121.800.000</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS		121.800.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>17.075.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		75.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		5.000.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		12.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>26.270.000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		3.500.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		22.770.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>159.800.000</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		3.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		1.200.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		10.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		30.000.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		10.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		105.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		600.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>1.803.396.222</b>

Registro		1.1.1.1.205.000-097-00			
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>130.000.000</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.000.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO DE CÓMPUTO	32.000.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	25.000.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>1.647.396.222</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO POLICIAL ANTIDROGAS EN LA PROVINCIA DE PUNTARENAS Y LA PRIMERA ETAPA DEL SUBDEPARTAMENTO DE PEÑAS BLANCAS. INCLUYE ¢803.396.222,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO POLICIAL ANTIDROGAS EN ALAJUELA, TANQUE SÉPTICO EN EL COMPLEJO POLICIAL DE LIMÓN, LA PRIMERA ETAPA DEL SUBDEPARTAMENTO DE PEÑAS BLANCAS, Y LA REMODELACIÓN DE LOS HANGARES EN LIMÓN, GUÁPILES Y CORREDORES, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428 PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	1.647.396.222
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>26.000.000</b>
59903	280	2240	1310	BIENES INTANGIBLES	26.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>147.454.940</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>57.454.946</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>57.454.946</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	48.802.093
60103	001	1310	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8.652.853
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>64.999.994</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES	30.000.000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	34.999.994
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>25.000.000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	25.000.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>				<b>48.000.000</b>
<b>901</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>				<b>48.000.000</b>
90101	001	1120	1310	GASTOS CONFIDENCIALES (PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO).	48.000.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Somos la institución rectora de la política fiscal que garantiza la obtención y aplicación de los recursos públicos, según los principios de economía, eficiencia y eficacia, mediante procesos modernos e integrados, para lograr una sociedad más próspera, justa y solidaria.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	16.315.000.000	14,00%
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	63.235.000.000	54,28%
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO	3.254.000.000	2,79%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	13.706.000.000	11,76%
SERVICIOS HACENDARIOS	19.994.000.000	17,16%
<b>Totales</b>	<b>116.504.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del país.
2. Incrementar la carga tributaria mediante estrategias de gestión integral de riesgos, digitalización y promoción de reformas legales para contribuir en la reducción del déficit fiscal.
3. Asignar a las entidades del Gobierno Central los recursos para atender las prioridades nacionales en procura del desarrollo económico y social del país.



## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO 2019	PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>		<b>104.963.364.675</b>	<b>148.265.892.763</b>	<b>116.504.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>104.963.364.675</b>	<b>148.265.892.763</b>	<b>116.504.000.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		99.508.462.978	141.622.156.287	109.675.611.000
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES		81.106.243.605	119.365.156.287	89.001.611.000
1112	ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES		81.106.243.605	119.365.156.287	89.001.611.000
114	SERVICIOS GENERALES		18.402.219.373	22.257.000.000	20.674.000.000
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES		18.402.219.373	22.257.000.000	20.674.000.000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		5.454.901.697	6.643.736.476	6.828.389.000
1310	SERVICIOS DE POLICÍA		2.743.193.486	3.606.000.000	3.575.000.000
1320	JUSTICIA		2.711.708.211	3.037.736.476	3.253.389.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO 2019	PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>		<b>104.963.364.675</b>	<b>148.265.892.763</b>	<b>116.504.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>102.674.491.871</b>	<b>114.304.712.628</b>	<b>114.208.906.837</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		98.328.172.466	109.470.552.815	109.433.440.315
111	REMUNERACIONES		64.330.955.690	73.849.697.130	73.132.470.420
1111	SUELDOS Y SALARIOS		54.510.432.966	62.643.700.244	61.967.453.791
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		9.820.522.724	11.205.996.886	11.165.016.629
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		33.997.216.776	35.620.855.685	36.300.969.895
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		4.346.319.405	4.834.159.813	4.775.466.522
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		417.908.548	863.783.515	950.457.825
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3.812.200.881	3.831.144.666	3.689.500.864
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		116.209.976	139.231.632	135.507.833
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1.615.732.754</b>	<b>1.629.222.414</b>	<b>989.189.054</b>
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>		285.102.486	235.375.484	552.537.748
2110	EDIFICACIONES		285.102.486	119.805.637	552.537.748
2140	INSTALACIONES		0	46.000.000	0
2150	OTRAS OBRAS		0	69.569.847	0
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		1.330.630.268	1.393.846.930	436.651.306
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		154.044.573	389.976.864	175.642.462
2240	INTANGIBLES		1.176.585.695	1.003.870.066	261.008.844
<b>3</b>	<b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>		<b>673.140.050</b>	<b>32.331.957.721</b>	<b>1.305.904.109</b>
34	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		673.140.050	32.331.957.721	1.305.904.109
3400	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		673.140.050	32.331.957.721	1.305.904.109

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO 2019	PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>		<b>104.963.364.675</b>	<b>148.265.892.763</b>	<b>116.504.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>64.330.955.690</b>	<b>73.849.697.130</b>	<b>73.132.470.420</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		60.077.365.906	69.018.044.918	68.421.512.157

PP-206-003

280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.253.589.784	4.831.652.212	4.710.958.263
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>33.687.545.087</b>	<b>35.179.058.170</b>	<b>35.861.128.482</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	33.687.545.087	35.179.058.170	35.861.128.482
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>307.862.984</b>	<b>436.297.515</b>	<b>433.711.413</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	307.862.984	436.297.515	433.711.413
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>673.140.050</b>	<b>32.331.957.721</b>	<b>1.305.904.109</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	673.140.050	1.488.064.958	0
030	RECUPERACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS INVERSIONES	0	30.843.892.763	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	0	1.305.904.109
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.615.732.754</b>	<b>1.629.222.414</b>	<b>989.189.054</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	15.045.588	6.500.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.600.687.166	1.622.722.414	989.189.054
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.346.319.405</b>	<b>4.834.159.813</b>	<b>4.775.466.522</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.346.319.405	4.834.159.813	4.775.466.522
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1.808.705</b>	<b>5.500.000</b>	<b>6.130.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.808.705	5.500.000	6.130.000

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>104.963.364.675</b>	<b>148.265.892.763</b>	<b>116.504.000.000</b>
<b>132</b>	<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>		<b>12.995.149.538</b>	<b>46.334.309.679</b>	<b>16.315.000.000</b>
<b>134</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>		<b>59.700.972.791</b>	<b>63.574.000.000</b>	<b>63.235.000.000</b>
02	GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS		37.349.113.077	38.004.000.000	37.967.000.000
03	GESTIÓN ADUANERA		16.154.863.097	17.925.000.000	17.714.000.000
04	ASESORÍA HACENDARIA		3.453.803.131	4.039.000.000	3.979.000.000
05	INVESTIGACIONES FISCALES		2.743.193.486	3.606.000.000	3.575.000.000
<b>135</b>	<b>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</b>		<b>2.712.289.831</b>	<b>3.038.333.476</b>	<b>3.254.000.000</b>
01	TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO		1.910.540.388	1.992.341.476	2.134.000.000
02	TRIBUNAL ADUANERO		801.749.443	1.045.992.000	1.120.000.000
<b>136</b>	<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		<b>11.231.946.993</b>	<b>13.742.249.608</b>	<b>13.706.000.000</b>
02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO		3.403.925.375	3.893.000.000	3.973.000.000
03	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA		1.338.569.876	1.699.000.000	1.686.000.000
04	GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL		3.563.596.469	4.550.000.000	4.533.000.000
05	REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA		1.931.339.977	2.461.000.000	2.472.000.000
06	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO		994.515.296	1.139.249.608	1.042.000.000
<b>138</b>	<b>SERVICIOS HACENDARIOS</b>		<b>18.323.005.522</b>	<b>21.577.000.000</b>	<b>19.994.000.000</b>
01	ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA		17.063.649.497	20.558.000.000	18.988.000.000
02	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA		1.259.356.025	1.019.000.000	1.006.000.000

## RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>3.115</b>	<b>63</b>	<b>3.178</b>

1	SUPERIOR	14	0	14
2	EJECUTIVO	22	0	22
3	ADMINISTRATIVO	203	2	205
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2.216	35	2.251
5	TECNICO	352	24	376
8	POLICIAL	135	0	135
9	DE SERVICIO	173	2	175

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>34.643.809.064</b>	<b>38.488.661.356</b>	<b>73.132.470.420</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24.345.759.144	605.398.776	24.951.157.920
00103	SERVICIOS ESPECIALES	412.252.200	13.636.258	425.888.458
00105	SUPLENCIAS	0	26.000.000	26.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	769.545.680	0	769.545.680
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	25.500.000	25.500.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	200.445.263	200.445.263
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	9.020.126.453	9.020.126.453
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	13.747.879.372	13.747.879.372
00303	DECIMOTERCER MES	4.710.958.263	0	4.710.958.263
00304	SALARIO ESCOLAR	4.405.293.777	0	4.405.293.777
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	3.684.658.605	3.684.658.605
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	5.296.225.836	5.296.225.836
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	286.282.477	286.282.477
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	3.005.966.017	3.005.966.017
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	858.847.434	858.847.434
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	1.717.694.865	1.717.694.865

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2018	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2019	PROYECTO LEY PPTO DE 2020
<b>TOTAL</b>		<b>104.963.364.675</b>	<b>148.265.892.763</b>	<b>116.504.000.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>104.963.364.675</b>	<b>148.265.892.763</b>	<b>116.504.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	99.109.087.725	110.967.625.374	109.497.948.574
001	INGRESOS CORRIENTES	99.109.087.725	110.967.625.374	109.497.948.574
	INGRESOS DE CAPITAL	0	30.843.892.763	0
030	RECUPERACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS INVERSIONES FINANCIAMIENTO	0	30.843.892.763	0
		5.854.276.950	6.454.374.626	7.006.051.426
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5.854.276.950	6.454.374.626	7.006.051.426

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2018	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2019	PROYECTO LEY PPTO DE 2020
<b>TOTAL</b>		<b>104.963.364.675</b>	<b>148.265.892.763</b>	<b>116.504.000.000</b>

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>64.330.955.690</b>	<b>73.849.697.130</b>	<b>73.132.470.420</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	22.229.280.033	25.215.323.444	25.403.046.378
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22.047.391.976	24.745.787.044	24.951.157.920
00103	SERVICIOS ESPECIALES	179.959.082	443.536.400	425.888.458
00105	SUPLENCIAS	1.928.975	26.000.000	26.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	789.646.363	931.830.581	995.490.943
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	623.826.708	714.586.981	769.545.680
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12.385.289	25.500.000	25.500.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	153.434.366	191.743.600	200.445.263
003	INCENTIVOS SALARIALES	31.491.506.570	36.496.546.219	35.568.916.470
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7.910.006.835	9.778.845.177	9.020.126.453
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	12.338.885.283	14.031.258.311	13.747.879.372
00303	DECIMOTERCER MES	4.253.589.784	4.831.652.212	4.710.958.263
00304	SALARIO ESCOLAR	3.734.663.446	3.941.727.723	4.405.293.777
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.254.361.222	3.913.062.796	3.684.658.605
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	4.975.084.374	5.652.274.684	5.582.508.313
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	4.717.282.212	5.362.414.444	5.296.225.836
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	257.802.162	289.860.240	286.282.477
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	4.845.438.350	5.553.722.202	5.582.508.316
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2.563.168.013	2.944.980.040	3.005.966.017
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	760.698.177	869.580.721	858.847.434
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.521.572.160	1.739.161.441	1.717.694.865
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>33.687.545.087</b>	<b>35.179.058.170</b>	<b>35.861.128.482</b>
101	ALQUILERES	16.508.611.754	18.327.743.591	17.656.717.939
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.238.484.496	7.533.459.170	8.295.944.067
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31.130.771	32.109.388	36.936.660
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.531.540.334	1.391.420.031	1.797.345.032
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	4.785.423	8.779.349	10.311.192
10199	OTROS ALQUILERES	6.702.670.730	9.361.975.653	7.516.180.988
102	SERVICIOS BÁSICOS	1.897.400.161	2.102.401.929	2.109.304.705
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	125.933.085	156.294.467	186.017.230
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	785.115.514	837.634.503	853.358.882
10203	SERVICIO DE CORREO	2.753.724	8.694.407	11.712.023
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	961.332.841	1.073.963.462	1.023.051.483
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	22.264.997	25.815.090	35.165.087
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.164.777.401	9.365.568.485	9.522.468.201
10301	INFORMACIÓN	214.830.099	227.841.963	238.254.968
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	600.000

## PP-206-006

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.353.305	42.827.752	56.095.637
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.047.406	8.075.576	6.990.180
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	9.643.011.479	8.773.656.153	8.813.145.594
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	304.535.112	313.167.041	407.381.822
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.289.271.454	2.542.118.130	3.092.362.103
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	224.465.468	200.787.026	374.111.931
10406	SERVICIOS GENERALES	2.051.229.757	2.300.565.259	2.688.593.417
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13.576.229	40.765.845	29.656.755
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	401.805.769	456.068.140	469.243.689
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6.021.585	8.602.646	18.939.707
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	343.776.845	351.441.120	366.754.292
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	23.726.620	41.363.354	38.899.690
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28.280.719	54.661.020	44.650.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	315.512.445	397.134.246	423.529.497
10601	SEGUROS	315.512.445	397.134.246	423.529.497
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	10.592.635	91.282.312	67.775.721
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10.592.635	91.282.312	67.775.721
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.092.991.979	1.834.946.063	2.461.569.035
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	101.889.831	175.728.650	285.779.146
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	25.373.633	0	0
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	35.405.000	38.945.500	47.299.362
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	22.281.518	38.682.364	53.045.197
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96.522.428	124.068.923	156.789.178
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	32.767.332	36.775.485	42.433.322
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	66.352.985	99.692.420	105.202.197
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.705.046.599	1.284.764.721	1.736.364.304
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	7.352.653	36.288.000	34.656.329
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.581.489	61.795.274	58.157.592
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	181.489	16.579.663	16.271.985
19905	DEDUCIBLES	6.400.000	27.750.575	25.512.791
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	17.465.036	16.372.816
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>307.862.984</b>	<b>436.297.515</b>	<b>433.711.413</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	171.061.700	195.721.510	239.331.293
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	157.802.514	166.010.237	206.562.683
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	421.534	1.300.000	1.049.200
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12.244.560	25.138.773	27.655.704

## PP-206-007

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	593.092	3.272.500	4.063.706
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.889.231	3.215.073	3.536.580
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.889.231	3.215.073	3.536.580
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	15.053.352	21.125.642	27.335.250
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10.573.560	4.284.586	7.043.250
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	739.438	970.000	1.193.250
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	200.000	156.500
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.315.527	5.671.056	7.092.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	625.000	100.000	665.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	605.073	2.800.000	3.405.250
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	194.754	7.100.000	7.780.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.578.167	63.245.511	40.820.489
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.104.025	11.123.550	8.176.339
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.474.142	52.121.961	32.644.150
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	93.280.534	152.989.779	122.687.801
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	12.083.973	30.790.512	23.177.915
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.345.537	4.653.585	2.504.939
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.659.044	43.699.771	32.272.102
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	29.005.677	20.472.273	57.465.589
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.816.261	4.947.660	3.509.696
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10.226.362	46.215.553	1.370.110
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.143.680	2.210.425	2.387.450
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>673.140.050</b>	<b>32.331.957.721</b>	<b>1.305.904.109</b>
499	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	673.140.050	32.331.957.721	1.305.904.109
49901	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	673.140.050	32.331.957.721	1.305.904.109
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.615.732.754</b>	<b>1.629.222.414</b>	<b>989.189.054</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	154.044.573	389.976.864	175.642.462
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0	76.500.000	500.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	21.487.813	94.621.496	400.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	26.923.559	30.207.115	117.183.134
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27.240.842	133.035.837	21.909.328
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1.435.200	16.674.616	7.020.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	24.500.000	4.252.800	5.500.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	2.000.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	52.457.159	32.685.000	23.130.000

## PP-206-008

502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	285.102.486	235.375.484	552.537.748
50201	EDIFICIOS	285.102.486	119.805.637	552.537.748
50207	INSTALACIONES	0	46.000.000	0
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	69.569.847	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.176.585.695	1.003.870.066	261.008.844
59903	BIENES INTANGIBLES	1.176.585.695	1.003.870.066	261.008.844
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.346.319.405</b>	<b>4.834.159.813</b>	<b>4.775.466.522</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	417.908.548	863.783.515	950.457.825
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	417.908.548	863.783.515	950.457.825
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	3.000.000	8.000.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	0	3.000.000	8.000.000
603	PRESTACIONES	1.343.765.492	1.724.238.889	1.576.795.087
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.016.952.253	1.277.655.889	1.122.909.395
60399	OTRAS PRESTACIONES	326.813.239	446.583.000	453.885.692
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.468.435.389	2.103.905.777	2.104.705.777
60601	INDEMNIZACIONES	758.099.217	854.705.777	604.705.777
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	1.710.336.172	1.249.200.000	1.500.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	116.209.976	139.231.632	135.507.833
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	116.209.976	139.231.632	135.507.833
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1.808.705</b>	<b>5.500.000</b>	<b>6.130.000</b>
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	1.808.705	5.500.000	6.130.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	1.808.705	5.500.000	6.130.000

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2020

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		24.345.759.144
3754	00101	1 CONTADOR NACIONAL (e)	1.862.750	22.353.000
4672	00101	1 DIRECTOR DE SERVICIOS DE INFORMATICA (e)	1.862.750	22.353.000
4706	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO (e)	1.862.750	22.353.000
4897	00101	1 DIRECTOR GRAL CREDITO PUBLICO (e)	1.862.750	22.353.000
4910	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e)	1.862.750	22.353.000
4915	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e)	1.862.750	22.353.000
4928	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE BIENES Y CONTRATACIÓN (e)	1.862.750	22.353.000
4961	00101	1 DIRECTOR GENERAL PRESUPUESTO NACIONAL (e)	1.862.750	22.353.000
4975	00101	1 DIRECTOR GENERAL TRIBUTACION DIRECTA (e)	1.862.750	22.353.000
15936	00101	1 TESORERO NACIONAL (e)	1.862.750	22.353.000
10475	00101	1 OFICIAL MAYOR Y GERENTE DESPACHO (e)	1.676.250	20.115.000
13799	00101	1 SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	1.676.250	20.115.000
13874	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	1.676.250	20.115.000
13875	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADUANAS	1.676.250	20.115.000
14389	00101	1 SUBTESORERO NACIONAL (e)	1.676.250	20.115.000
4602	00101	1 DIRECTOR POLICIA DE CONTROL FISCAL (e)	1.625.650	19.507.800
4404	00101	1 DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION HACENDARIA (e)	1.530.150	18.361.800
4905	00101	1 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HACIENDA (e)	1.530.150	18.361.800
13795	00101	3 SUBDIRECTOR GENERAL DE EGRESOS a 1.499.300 Cls c/u	4.497.900	53.974.800
13810	00101	2 SUBDIRECTOR GENERAL DE INGRESOS a 1.499.300 Cls c/u	2.998.600	35.983.200
13880	00101	1 SUBDIRECTOR POLICIA CONTROL FISCAL (e)	1.410.550	16.926.600
2211	00101	1 AUDITOR NIVEL 4 (e)	1.375.450	16.505.400
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
9464	00101	6 MIEMBRO TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO a 1.281.400 Cls c/u	7.688.400	92.260.800
9465	00101	6 MIEMBRO TRIBUNAL ADUANERO a 1.281.400 Cls c/u	7.688.400	92.260.800
9466	00101	3 MIEMBRO SUPLENTE DE TRIBUNAL ADUANERO a 1.281.400 Cls c/u	3.844.200	46.130.400
11199	00101	1 PRESIDENTE TRIBUNAL ADUANERO	1.281.400	15.376.800
11200	00101	1 PRESIDENTE SUPLENTE DEI TRIBUNAL ADUANERO	1.281.400	15.376.800
5994	00101	3 GERENTE DE INGRESOS SENTENCIA a 1.249.400 Cls c/u	3.748.200	44.978.400
13636	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 4 (e)	1.239.100	14.869.200
3646	00101	3 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.182.450 Cls c/u (e)	3.547.350	42.568.200
5982	00101	3 GERENTE DE EGRESOS a 1.182.450 Cls c/u	3.547.350	42.568.200
5983	00101	27 GERENTE DE INGRESOS a 1.182.450 Cls c/u	31.926.150	383.113.800
5985	00101	2 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.182.450 Cls c/u	2.364.900	28.378.800
7194	00101	5 JEFE DE INGRESOS 3 SENTENCIA a 1.178.400 Cls c/u	5.892.000	70.704.000
7195	00101	5 JEFE DE INGRESOS 2 SENTENCIA a 1.143.300 Cls c/u	5.716.500	68.598.000



Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11751	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 SENTENCIA	1.143.300	13.719.600
70	00101	2 ABOGADO INSTRUCTOR a 1.132.600 Cls c/u	2.265.200	27.182.400
7196	00101	8 JEFE DE INGRESOS 1 SENTENCIA a 1.109.050 Cls c/u	8.872.400	106.468.800
11750	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 SENTENCIA	1.109.050	13.308.600
11488	00101	21 PROFESIONAL DE INGRESOS 3 SENTENCIA a 1.040.550 Cls c/u	21.851.550	262.218.600
9204	00101	1 MEDICO JEFE G-3	1.031.614	12.379.368
9170	00101	1 MEDICO ESPECIALISTA G-2 (4 horas)	505.646	6.067.752
11487	00101	3 PROFESIONAL DE INGRESOS 2 SENTENCIA a 994.050 Cls c/u	2.982.150	35.785.800
2206	00101	1 AUDITOR SUPERVISOR T.F.A.	980.200	11.762.400
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	966.361	11.596.332
7172	00101	27 JEFE DE EGRESOS 3 a 965.200 Cls c/u	26.060.400	312.724.800
7193	00101	18 JEFE DE INGRESOS 3 a 965.200 Cls c/u	17.373.600	208.483.200
11734	00101	6 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 965.200 Cls c/u	5.791.200	69.494.400
11738	00101	4 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 3 a 965.200 Cls c/u	3.860.800	46.329.600
9153	00101	2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 901.358 Cls c/u	1.802.716	21.632.592
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas)	450.679	5.408.148
7171	00101	12 JEFE DE EGRESOS 2 a 884.150 Cls c/u	10.609.800	127.317.600
7192	00101	106 JEFE DE INGRESOS 2 a 884.150 Cls c/u	93.719.900	1.124.638.800
11733	00101	18 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 884.150 Cls c/u	15.914.700	190.976.400
11737	00101	11 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 2 a 884.150 Cls c/u	9.725.650	116.707.800
30	00101	10 ABOGADO ASISTENTE a 875.800 Cls c/u	8.758.000	105.096.000
7170	00101	15 JEFE DE EGRESOS 1 a 831.700 Cls c/u	12.475.500	149.706.000
7191	00101	58 JEFE DE INGRESOS 1 a 831.700 Cls c/u	48.238.600	578.863.200
11732	00101	40 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 831.700 Cls c/u	33.268.000	399.216.000
11736	00101	5 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B a 831.700 Cls c/u	4.158.500	49.902.000
11476	00101	1 PROFESIONAL DE INGRESOS 1 A SENTENCIA	806.700	9.680.400
2195	00101	12 AUDITOR DE TRIBUNAL a 805.000 Cls c/u	9.660.000	115.920.000
11197	00101	3 POLICIA FISCAL JEFE 2 a 790.350 Cls c/u (e)	2.371.050	28.452.600
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	775.750	9.309.000
5617	00101	2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 756.200 Cls c/u	1.512.400	18.148.800
11462	00101	55 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 756.200 Cls c/u	41.591.000	499.092.000
11481	00101	448 PROFESIONAL DE INGRESOS 3 a 756.200 Cls c/u	338.777.600	4.065.331.200
11656	00101	119 PROFESIONAL DE EGRESOS 3 a 756.200 Cls c/u	89.987.800	1.079.853.600
11731	00101	95 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 756.200 Cls c/u	71.839.000	862.068.000
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 709.900 Cls c/u (e)	1.419.800	17.037.600
11196	00101	6 POLICIA FISCAL JEFE 1 a 705.400 Cls c/u (e)	4.232.400	50.788.800
11461	00101	37 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 695.750 Cls c/u	25.742.750	308.913.000
11480	00101	280 PROFESIONAL DE INGRESOS 2 a 695.750 Cls c/u	194.810.000	2.337.720.000
11655	00101	96 PROFESIONAL DE EGRESOS 2 a 695.750 Cls c/u	66.792.000	801.504.000
11730	00101	124 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 695.750 Cls c/u	86.273.000	1.035.276.000
5521	00101	1 ENFERMERA 1	693.646	8.323.752
11195	00101	6 POLICIA FISCAL 3 a 627.550 Cls c/u (e)	3.765.300	45.183.600
5616	00101	2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 613.900 Cls c/u	1.227.800	14.733.600
11458	00101	23 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 613.900 Cls c/u	14.119.700	169.436.400
11479	00101	313 PROFESIONAL DE INGRESOS 1 B a 613.900 Cls c/u	192.150.700	2.305.808.400

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11654	00101	27 PROFESIONAL DE EGRESOS 1 B a 613.900 Cls c/u	16.575.300	198.903.600
11729	00101	36 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 613.900 Cls c/u	22.100.400	265.204.800
1185	00101	1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)	610.600	7.327.200
11457	00101	20 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 580.150 Cls c/u	11.603.000	139.236.000
11192	00101	25 POLICIA FISCAL 2B a 559.350 Cls c/u (e)	13.983.750	167.805.000
13216	00101	1 SECRETARIA DE TRIBUNAL	539.400	6.472.800
2550	00101	3 AUXILIAR DE TRIBUNAL 3 a 526.200 Cls c/u	1.578.600	18.943.200
11456	00101	5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 522.300 Cls c/u	2.611.500	31.338.000
11478	00101	60 PROFESIONAL DE INGRESOS 1 A a 522.300 Cls c/u	31.338.000	376.056.000
11653	00101	12 PROFESIONAL DE EGRESOS 1 A a 522.300 Cls c/u	6.267.600	75.211.200
11728	00101	14 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 522.300 Cls c/u	7.312.200	87.746.400
9716	00101	1 NOTIFICADOR DE TRIBUNAL	502.600	6.031.200
11191	00101	18 POLICIA FISCAL 2A a 500.650 Cls c/u (e)	9.011.700	108.140.400
2010	00101	3 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 457.350 Cls c/u (e)	1.372.050	16.464.600
11190	00101	76 POLICIA FISCAL 1 a 431.250 Cls c/u (e)	32.775.000	393.300.000
15078	00101	244 TECNICO DE INGRESOS a 431.250 Cls c/u	105.225.000	1.262.700.000
15079	00101	23 TECNICO DE EGRESOS a 431.250 Cls c/u	9.918.750	119.025.000
15087	00101	18 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 431.250 Cls c/u	7.762.500	93.150.000
15338	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA TRIBUTARIA	431.250	5.175.000
15324	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 4	418.650	5.023.800
10744	00101	1 OPERADOR DE COMPUTADOR 3	417.350	5.008.200
15317	00101	6 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 400.450 Cls c/u	2.402.700	28.832.400
15425	00101	4 TECNICO EN INFORMATICA DE LA CONTABILIDAD NACIONAL a 400.450 Cls c/u	1.601.800	19.221.600
15430	00101	1 TECNICO DE OPERACIONES TECNOLOGICAS -BIENES Y HACIENDA	400.450	4.805.400
12041	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1	396.350	4.756.200
10739	00101	2 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 387.400 Cls c/u	774.800	9.297.600
15086	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 370.000 Cls c/u	740.000	8.880.000
10734	00101	1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1	361.700	4.340.400
15972	00101	4 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 3 a 359.350 Cls c/u	1.437.400	17.248.800
15312	00101	17 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 359.200 Cls c/u	6.106.400	73.276.800
13201	00101	12 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 351.850 Cls c/u	4.222.200	50.666.400
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	350.700	4.208.400
13200	00101	54 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 339.300 Cls c/u	18.322.200	219.866.400
15085	00101	9 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 339.300 Cls c/u	3.053.700	36.644.400
15971	00101	11 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 331.700 Cls c/u	3.648.700	43.784.400
10616	00101	116 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 326.250 Cls c/u	37.845.000	454.140.000
15307	00101	3 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 326.250 Cls c/u	978.750	11.745.000
10334	00101	12 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2 a 316.400 Cls c/u	3.796.800	45.561.600
3216	00101	10 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 303.700 Cls c/u	3.037.000	36.444.000
10615	00101	17 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 300.550 Cls c/u	5.109.350	61.312.200
3215	00101	34 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.000 Cls c/u	10.030.000	120.360.000
10333	00101	84 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.000 Cls c/u	24.780.000	297.360.000
9601	00101	26 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 289.250 Cls c/u	7.520.500	90.246.000
9600	00101	5 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 274.500 Cls c/u	1.372.500	16.470.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		102.985.640

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00399	48	SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.		61.148.200
00399	64	COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		37.257.953
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		126.393.214
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		439.071.664
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		25.500.000
00399	89	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		141.708.047
00399	93	RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78		638.550
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		2.837.762.190
00399	99	RETRIBUCION POR BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS, SEGUN RESOLUCION DG-106-2008 DEL 08-04-2008		13.258.391
00302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.608.837.124
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		200.445.263
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		34.684.256
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		12.007.645.376
00399	119	RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL		6.742.755
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.		114.952.305
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		8.934.923.311
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		26.000.000
00399	144	PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03		153.888.356
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.		124.527.900
00301	178	PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2000-1322 DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.		4.435.143

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		63.341.472
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		28.817.821
00399	194	PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.		523.416
00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012 Y DG-189-2017 DEL 13-12-2017.		1.382.400
		<b>Total Título:</b>		<b>51.442.629.891</b>

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2020**

**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		412.252.200
5983	00103	1 GERENTE DE INGRESOS (e)	1.182.450	14.189.400
11481	00103	5 PROFESIONAL DE INGRESOS 3 a 756.200 Cls c/u (e)	3.781.000	45.372.000
11461	00103	12 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 695.750 Cls c/u (e)	8.349.000	100.188.000
11480	00103	2 PROFESIONAL DE INGRESOS 2 a 695.750 Cls c/u (e)	1.391.500	16.698.000
11458	00103	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 613.900 Cls c/u (e)	1.841.700	22.100.400
11478	00103	12 PROFESIONAL DE INGRESOS 1 A a 522.300 Cls c/u (e)	6.267.600	75.211.200
15078	00103	24 TECNICO DE INGRESOS a 431.250 Cls c/u (e)	10.350.000	124.200.000
10615	00103	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 300.550 Cls c/u (e)	601.100	7.213.200
3215	00103	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.000 Cls c/u (e)	590.000	7.080.000
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		13.636.258
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		23.375.532
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		131.396.872
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		51.950.178
	00399	144 PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03		6.415.140
		<b>Total Título:</b>		<b>639.026.180</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.	9.565.484.500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
2 ASUNTOS JURÍDICOS.	326.300.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA.	1.052.317.500	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA.
4 SERVICIOS INSTITUCIONALES.	1.409.616.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
5 DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO.	1.409.616.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.	1.409.616.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
7 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS.	163.150.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
8 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS.	163.150.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
9 SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA.	489.450.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
10 SERVICIOS MÉDICOS.	163.150.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
11 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	163.150.000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
<b>Total del Programa</b>	<b>132</b>	<b>16.315.000.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>16.315.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		13.870.415.080
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.444.584.920

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>535</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	54	0	54
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	277	0	277
5	TECNICO	41	0	41
9	DE SERVICIO	159	0	159

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>16.315.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>9.650.566.332</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.633.731.971</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.623.731.971
00105	001	1111	1112		SUPLENCIAS	10.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>280.000.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	275.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.261.307.366</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.149.948.593
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.504.429.443
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	608.234.244
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	583.500.000
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	415.195.086
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>737.763.497</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>699.929.472</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	699.929.472
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>37.834.025</b>
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	37.834.025
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>737.763.498</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>397.257.268</b>



		Registro	1.1.1.1.206.000-132-00			
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	397.257.268
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>113.502.077</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	113.502.077
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>227.004.153</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	227.004.153
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>2.156.121.882</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>1.114.135.050</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.077.198.390
10102	001	1120	1112		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36.936.660
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>415.156.618</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	47.527.800
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	288.051.559
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	512.305
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.161.346
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, ASIMISMO CUBRIR LOS PAGOS POR SERVICIOS MUNICIPALES).	21.903.608
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>44.510.023</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	43.154.023
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	113.000
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 PLANILLA A PROVEEDORES).	113.000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1.130.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>186.835.109</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).	810.097
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y FACHADAS DE LOS EDIFICIOS, ASÍ COMO EL CONTRATO PARA RECARGA DE EXTINTORES).	174.916.151
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO DE MONITOREO, FUMIGACIÓN, PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV) Y OTROS).	11.108.861
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>51.047.855</b>

		Registro		1.1.1.1.206.000-132-00		
10501	001	1120	1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		3.039.700
10502	001	1120	1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		18.188.155
10503	001	1120	1112	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		15.820.000
10504	001	1120	1112	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		14.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>215.748.151</b>
10601	001	1120	1112	SEGUROS		215.748.151
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>110.874.200</b>
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		55.601.650
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		10.783.143
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11.840.537
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		6.215.000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		22.091.500
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		565.000
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		3.777.370
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>17.814.876</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).		14.541.985
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES		2.707.891
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO DE INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL PROGRAMA).		565.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>92.065.057</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>41.314.795</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		29.380.000
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		949.200
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		7.782.045
20199	001	1120	1112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		3.203.550
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>2.210.406</b>
20203	001	1120	1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.210.406
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>14.605.250</b>
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		2.966.250
20302	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		593.250
20303	001	1120	1112	MADERA Y SUS DERIVADOS		56.500
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.243.000
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		2.966.250
20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		6.780.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>11.300.000</b>
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		7.910.000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3.390.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>22.634.606</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.764.919
29902	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		1.305.150
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5.932.500

		Registro	1.1.1.1.206.000-132-00				
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO		11.864.999	
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.055.138	
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		355.950	
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		355.950	
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.305.904.109</b>
<b>499</b>	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.305.904.109</b>
49901	280	3400	1112	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS (PARA ATENDER EL PAGO QUE DEBE HONRAR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA POR CONCEPTO DE ACCIONES DE CAPITAL, CON LOS SIGUIENTES ORGANISMOS: -CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII), ¢405,3 MILLONES. -BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), ¢475,4 MILLONES. -CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI), ¢425,3 MILLONES.		1.305.904.109	
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>						<b>530.446.567</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>7.446.567</b>
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		7.327.239	
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		119.328	
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>523.000.000</b>
50201	280	2110	1112	EDIFICIOS (PARA ATENDER EL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO EFITEC (REMODELACIÓN), QUE PERMITA LA OCUPACIÓN DEL EDIFICIO POR EL MINISTERIO DE FORMA INMEDIATA UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE UBICAR A LA CONTABILIDAD NACIONAL, AUDITORÍA INTERNA, TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).		523.000.000	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.579.896.053</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>125.608.963</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>						<b>125.608.963</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		106.691.951	
60103	001	1310	1112	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		18.917.012	
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>						<b>331.251.313</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES		269.728.113	
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).		61.523.200	
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>2.104.705.777</b>

		Registro		1.1.1.1.206.000-132-00		
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LAS INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	604.705.777
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>18.330.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>18.330.000</b>
60701	001	1330	1112	200	CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA (COSEFIN). (PARA ATENDER EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA 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-COSEFIN, DEL 27-10-2011). Céd. Jur 2-100-042005	18.330.000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

---

**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:**

Somos la organización que administra tributos nacionales, promueve el cumplimiento voluntario y ejerce el control de las obligaciones tributarias, mediante procesos integrados, en el marco de una relación tributaria justa y respetuosa de los derechos y garantías de los contribuyentes, para que el Estado Costarricense disponga de recursos internos que coadyuven en el desarrollo del país.

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del país.
2. Incrementar la carga tributaria mediante estrategias de gestión integral de riesgos, digitalización y promoción de reformas legales para contribuir en la reducción del déficit fiscal.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Unidad de Medida	Cantidad	
		2020	2021	2022
P.01.	Servicio de Recaudación de Impuestos Internos		Estado Costarricense y Obligados Tributarios.	
	Billón de colones.	4,00	4,29	4,56

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Metas			
	Línea Base	2020	2021	2022	2023	
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Carga tributaria impuestos Dirección General de Tributación.			
	9,25	10,05	10,18	10,22	10,19	

**Fuente de Datos:** Elaboración propia en "Estadísticas Fiscales" de la "División de Política Fiscal", "Dirección General de Hacienda" (DGH), con datos estimados realizados por "Presupuesto Nacional" y el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Metas			
	Línea Base	2020	2021	2022	2023	
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Monto determinado por las actuaciones de control tributario extensivo.			
	8.134.948.900,00	8.216.298.389,00	8.298.461.373,00	8.381.445.987,00	8.465.260.446,00	

**Fuente de Datos:** Herramienta electrónica dispuesta por la "Dirección de Control Tributario Extensivo" en plataforma SharePoint en la que se obtienen la información de las Administraciones Tributarias (Herramienta de Control Gerencial).

**Supuestos:** Línea base partiendo de la meta establecida en el Plan de la Dirección de Control Tributario Extensivo del 2019. Anualmente se proyecta crecimiento de 1% respecto de año anterior.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Metas			
	Línea Base	2020	2021	2022	2023	
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Total de actuaciones de control tributario extensivo.			
	34.187,00	32.661,00	33.208,00	32.382,00	32.968,00	

**Fuente de Datos:** Herramientas electrónicas dispuestas por la Dirección de Control Tributario Extensivo y por la Dirección de Recaudación en plataforma SharePoint en la que se obtienen la información de las Administraciones Tributarias (Herramienta de Control Gerencial).

**Supuestos:** Para las proyecciones se parte de las metas establecidas para el 2019 por la " Dirección de Control Tributario Extensivo" y la "Dirección de Recaudación", que constituyen la línea base. En las actuaciones de control tributario extensivo, se parte de una meta de 20.227 casos para el 2019, y se establece un incremento de un 1% para cada año, respecto del año anterior. En las actuaciones de cobro, se parte de una meta de 6.516 casos para el 2019, y se establece un incremento de 5% para cada año, respecto del año anterior. Para las actuaciones del RUT, se establece meta de 7.444 casos para el 2019, y proyecciones de 5.391 para los años 2020 y 2021, y 4.000 casos para los años 2022 y 2023, considerando menor disponibilidad de personal y cambio de estrategia para orientarla a la depuración de los estratos de mayor importancia en la recaudación.

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

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Monto determinado por las actuaciones fiscalizadoras realizadas.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	143.118.000.000,00	154.216.752.020,00	158.843.256.601,60	163.608.556.321,65	168.516.813.011,30

**Fuente de Datos:** Herramienta electrónica dispuesta por la "Dirección de Fiscalización" en Plataforma SharePoint en la que se obtiene la información de las Administraciones Tributarias (Herramienta de Control Gerencial).

**Supuestos:** Partiendo de la meta establecida en el "Plan Anual de Fiscalización" 2019, anualmente se proyecta crecimiento de 3% aproximadamente 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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	525,00	774,00	774,00	774,00	774,00

**Fuente de Datos:** Herramienta electrónica dispuesta por la "Dirección de Fiscalización" en plataforma SharePoint en la que se obtiene la información de las Administraciones Tributarias (Herramienta de Control Gerencial).

**Supuestos:** Se proyecta mantener como meta la misma cantidad de actuaciones programadas para el 2019 de 774 actuaciones.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL.	37.418.794.487	DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN.
2 ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.	548.205.513	ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>37.967.000.000</b>



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

		<b>TOTAL</b>	<b>37.967.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		36.252.110.325
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.714.889.675

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1.025</b>	<b>0</b>	<b>1.025</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	61	0	61
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	830	0	830
5	TECNICO	127	0	127
9	DE SERVICIO	5	0	5

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>37.967.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>24.947.812.727</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>8.509.579.708</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.504.579.708
00105	001	1111	1112		SUPLENCIAS	5.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>55.675.794</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	52.675.794
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	3.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>12.577.226.148</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.228.492.722
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.127.595.378
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	1.627.963.306
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	1.507.000.000
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.086.174.742
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.902.665.539</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1.805.092.947</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	1.805.092.947
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>97.572.592</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	97.572.592
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.902.665.538</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>1.024.512.213</b>

		Registro	1.1.1.1.206.000-134-02			
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.024.512.213
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>292.717.775</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	292.717.775
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>585.435.550</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	585.435.550
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>12.145.550.109</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>3.235.575.981</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE ¢87,6 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	3.235.575.981
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>396.201.759</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	26.515.130
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	260.656.578
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	2.644.200
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	103.194.109
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).	3.191.742
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>6.586.226.052</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	84.750.000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	226.000
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	67.800.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>1.566.193.990</b>
10403	001	1120	1112		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA ATENDER EL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA MUESTRAS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN (DGT), INCLUYE ¢369,1 MILLONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE VALORES DE TERRENOS POR ZONAS HOMOGÉNEAS QUE SE REALIZAN EN TODO EL PAÍS EJECUTADO POR EL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	369.591.834

Registro				1.1.1.1.206.000-134-02	
10406	001	1120	1112	SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE FACHADAS DE EDIFICIO Y CUBRIR LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN (DGT). INCLUYE ¢22,6 MILLONES PARA CUBRIR PARTE DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	1.188.719.276
10499	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ASÍ COMO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA SEMANA DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA, TAMBIÉN CUBRE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV), TRADUCCIÓN Y OTROS. INCLUYE ¢0,5 MILLONES PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV) CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	7.882.880
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>128.429.690</b>
10501	001	1120	1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢1,0 MILLÓN CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	5.000.000
10502	001	1120	1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢20,0 MILLONES CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	85.000.000
10503	001	1120	1112	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	18.429.690
10504	001	1120	1112	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>62.150.000</b>
10601	001	1120	1112	SEGUROS (INCLUYE ¢5,7 MILLONES PARA CUBRIR PARTE DEL SEGURO VOLUNTARIO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	62.150.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>7.650.000</b>
10701	001	1120	1112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ATENDER GASTOS DE VIAJE RELACIONADOS A CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN (DGT). INCLUYE ¢6,7 MILLONES PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIAJE Y CAPACITACIONES QUE SERÁ UTILIZADO POR EL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	7.650.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>160.134.637</b>
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	71.356.246
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.102.000
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢7,9 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	56.120.320
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	226.000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6.329.926
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (INCLUYE ¢0,9 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), RECURSOS PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE PLOTTER).	19.435.145
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	565.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.988.000</b>

		Registro	1.1.1.1.206.000-134-02		
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).	113.000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES (INCLUYE ¢0,6 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	2.825.000
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>87.334.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>47.799.000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE ¢2,3 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	45.200.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES (INCLUYE ¢0,4 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	2.599.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>2.100.000</b>
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200.000
20302	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000
20303	001	1120	1112	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000
20305	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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	500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>11.735.000</b>
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE ¢1,0 MILLÓN CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	11.735.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>25.700.000</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO (INCLUYE ¢0,2 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	10.200.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (INCLUYE ¢0,2 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	12.200.000
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.900.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>86.926.369</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>45.200.000</b>
50101	280	2210	1112	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	500.000
50102	280	2210	1112	EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.000.000
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000.000
50105	280	2210	1112	EQUIPO DE CÓMPUTO	1.500.000
50106	280	2210	1112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.000.000
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	20.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>41.726.369</b>

Registro		1.1.1.1.206.000-134-02			
59903	280	2240	1112	BIENES INTANGIBLES (INCLUYE ₡21,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	41.726.369
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>694.376.795</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>323.941.005</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>323.941.005</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	275.154.709
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	48.786.296
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>287.370.951</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES	150.000.000
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	137.370.951
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>83.064.839</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>83.064.839</b>
60701	001	1330	1112	365 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT). (PARA ATENDER LA CUOTA DE REPRESENTACIÓN DEL ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT), DE 01/05/1967). Céd. Jur 2-100-042005	32.383.000
60701	001	1330	1112	366 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA ATENDER EL PAGO DE MEMBRESÍA A LA 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	13.948.519
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	36.733.320
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>				<b>5.000.000</b>
<b>901</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>				<b>5.000.000</b>

PP-206-031

90101	001	1120	1112	1.1.1.1.206.000-134-02 GASTOS CONFIDENCIALES (PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS 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 ADUANERA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

2. Incrementar la carga tributaria mediante estrategias de gestión integral de riesgos, digitalización y promoción de reformas legales para contribuir en la reducción del déficit fiscal.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
P.01.	Recaudación de Impuestos del Comercio Exterior (Importaciones y Exportaciones).	Sociedad Costarricense.		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Millón de colones.	1.411.707,70	1.454.058,90	1.497.680,70

**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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	175,00	153,00	178,00	208,00	244,00

**Fuente de Datos:** Órganos Fiscalizadores de la "Dirección General de Aduanas" (el "Órgano de Valor" y la "Dirección de Fiscalización"). Bases de datos manuales sobre resultados de gestión de los dos órganos fiscalizadores.

**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 y operativos. Cada una de estas fiscalizaciones pueden abarcar periodos 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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	911,90	890,86	958,36	1.030,98	1.109,10

**Fuente de Datos:** "Dirección de Riesgo", Herramienta Datamart Aduanero del "Sistema TICA" de Aduanas.

**Notas Técnicas:** Las reliquidaciones son los ajustes realizados a las declaraciones aduaneras producto del control inmediato. Metas del indicador 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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	1.204.338,00	1.411.707,70	1.454.058,90	1.497.680,70	1.542.611,10

**Fuente de Datos:** "Departamento de Estadística y Registro". Datos extraídos de la base de datos del "Sistema TICA" de Aduanas.  
**Supuestos:** Que se mantengan o mejoren 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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	4,30	3,55	3,66	3,77	3,88

**Fuente de Datos:** "Departamento de Estadística y Registro". Datos extraídos de la base de datos del "Sistema TICA" de Aduanas.  
**Supuestos:** Que se mantengan o mejoren las condiciones económicas del país.



**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES).	17.714.000.000	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>17.714.000.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>17.714.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	16.737.655.949
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	976.344.051

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>644</b>	<b>24</b>	<b>668</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	37	0	37
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	482	0	482
5	TECNICO	118	24	142
9	DE SERVICIO	5	0	5

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>17.714.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>14.968.380.288</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.210.116.978</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.078.328.178
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES (INCLUYE ¢131,8 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	131.788.800
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>250.730.793</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO (INCLUYE ¢6,1 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	242.730.793
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	8.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>7.224.313.215</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (INCLUYE ¢4,7 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	1.754.850.465
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.940.736.864

		Registro		1.1.1.1.206.000-134-03		
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES (INCLUYE ₡13,4 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	976.344.051
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE ₡12,4 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	900.957.172
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES (INCLUYE ₡6,4 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	651.424.663
<b>004</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1.141.609.651</b>
<b>00401</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>					<b>1.083.065.566</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 ₡14,9 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042147	1.083.065.566
<b>00405</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>					<b>58.544.085</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 ₡0,8 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	58.544.085
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>					<b>1.141.609.651</b>
<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>					<b>614.712.889</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 ₡8,5 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	614.712.889
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>175.632.254</b>

Registro		1.1.1.1.206.000-134-03				
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 ¢2,4 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	175.632.254
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>351.264.508</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 ¢4,8 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	351.264.508
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>2.207.399.046</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>422.939.869</b>	
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	422.939.869
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>311.635.130</b>	
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (INCLUYE ¢33,8 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	55.232.497
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE ¢26,7 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	156.666.170
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	193.230
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	90.848.307
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CHILES, LA CRUZ, CORREDORES, COTO BRUS, ASÍ COMO CUBRIR EL SERVICIO DE RECICLAJE, INCLUYE ¢3,7 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS).	8.694.926
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>43.525.729</b>	
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	40.000.000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	113.000
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	2.260.000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1.152.729
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>927.157.040</b>	

Registro				1.1.1.1.206.000-134-03	
10403	001	1120	1112	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA ATENDER EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA DE CINCO RECINTOS ADUANEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA)).	3.710.000
10406	001	1120	1112	SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA, PODA Y CORTA DE ÁRBOLES, INSPECCIÓN DE EXTINTORES, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA), INCLUYE \$308,8 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SANITARIOS, ZONAS VERDES Y SEGURIDAD DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE TABLILLAS, PEÑAS BLANCAS Y PASO CANOAS).	915.740.075
10499	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV), TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA), INCLUYE \$0,6 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS).	7.706.965
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>88.108.307</b>
10501	001	1120	1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7.500.000
10502	001	1120	1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	80.608.307
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>52.181.767</b>
10601	001	1120	1112	SEGUROS (INCLUYE \$1,7 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	52.181.767
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>10.000.000</b>
10701	001	1120	1112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ATENDER EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA) QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES).	10.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>349.407.014</b>
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE \$95,9 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	95.900.000

Registro				1.1.1.1.206.000-134-03	
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 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	47.299.362
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN (INCLUYE ¢9,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	36.160.054
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31.682.718
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	27.237.961
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. (INCLUYE ¢21,6 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	53.065.412
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	28.764.548
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	29.296.959
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.444.190</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, MUNICIPALES U OTRAS DE SIMILAR NATURALEZA).	339.000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	1.695.000
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS O INFRACCIONES POR ESTACIONÓMETROS Y/O PARQUÍMETROS).	410.190
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>64.766.230</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>58.744.881</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.327.435
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.557.290
20199	001	1120	1112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	860.156
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>3.339.000</b>
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	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	935.000
20305	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	565.000
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	339.000
20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	500.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>2.682.349</b>
29902	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.199.789
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO	1.333.400

Registro		1.1.1.1.206.000-134-03			
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	149.160
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>473.454.436</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>194.366.361</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>194.366.361</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 ¢2,3 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	165.094.319
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 ¢0,4 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	29.272.042
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>259.288.075</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES (INCLUYE ¢1,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	154.288.075
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS, INCLUYE ¢5,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LAS INCAPACIDADES DEL PERSONAL DE PUESTOS FRONTERIZOS).	105.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>19.800.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>19.800.000</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	19.800.000

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

**SUBPROGRAMA 4**  
**ASESORÍA HACENDARIA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA**

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2020	2021	2022
P.01.	Recuperación de adeudos estatales y fiscalización de incentivos fiscales.				
		Millón de colones.	6.265,00	6.658,00	7.050,00
		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>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			2.500,00	3.765,00	4.158,00	4.550,00	5.379,00

**Fuente de Datos:** Informes mensuales - "División de Adeudos Estatales".  
Plan Anual Operativo - "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>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			2.400,00	3.614,00	3.992,00	4.368,00	5.164,00

**Fuente de Datos:** Informes mensuales - "División de Adeudos Estatales".  
Plan Anual Operativo - "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>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			5,00	8,00	8,00	9,00	10,50



**Fuente de Datos:** Informes mensuales - "División de Adeudos Estatales".  
Plan Anual Operativo - "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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	95,00	143,00	158,00	173,00	204,50

**Fuente de Datos:** Informes mensuales - "División de Adeudos Estatales".  
Plan Anual Operativo - "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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** Informes mensuales - "División de Adeudos Estatales".  
Plan Anual Operativo - "Dirección General de Hacienda" (DGH).

**Notas Técnicas:** Las fiscalizaciones programadas son:  
Año 2020 meta son 56  
Año 2021 meta son 56  
Año 2022 meta son 56  
Año 2023 meta son 56

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN.	278.530.000	DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA.
2 ADEUDO ESTATAL.	954.960.000	DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA.
3 CONTROL DE LA GESTIÓN DE INGRESOS.	318.320.000	DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA.
4 INCENTIVOS FISCALES.	1.949.710.000	DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA.
5 POLÍTICA FISCAL.	477.480.000	DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>04</b>	<b>3.979.000.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>3.979.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.742.000.386
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		236.999.614

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>22</b>	<b>132</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	96	20	116
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	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>3.979.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.413.647.065</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.200.105.632</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.037.850.831
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES (INCLUYE ₡142,7 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	162.254.801
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>48.500.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO (INCLUYE ₡17,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	47.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	1.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.644.359.213</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (INCLUYE ₡23,3 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	427.222.737
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN (INCLUYE ₡81,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	653.755.392

		Registro	1.1.1.1.206.000-134-04			
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES (INCLUYE ¢25,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	222.799.614
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE ¢21,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	212.236.605
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES (INCLUYE ¢14,2 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	128.344.865
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>260.341.110</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>246.990.284</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 ¢27,8 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE). SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)). Céd. Jur 4-000-042147	246.990.284
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>13.350.826</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 (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)). Céd. Jur 4-000-042152	13.350.826
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>260.341.110</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>140.183.675</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 ¢15,8 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)). Céd. Jur 4-000-042147	140.183.675
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>40.052.478</b>

		Registro	1.1.1.1.206.000-134-04			
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 (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)). Céd. Jur 4-000-042147	40.052.478
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>80.104.957</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 (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)). Céd. Jur 4-000-042147	80.104.957
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>344.108.192</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>100.195.970</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	100.195.970
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>12.444.600</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.756.440
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.730.600
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	6.983.400
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	974.160
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>119.987.784</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	66.135.261
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS (INCLUYE ¢0,3 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	53.852.523
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>16.394.056</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, PARQUEO Y RECARGA DE EXTINTORES).	16.144.056
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES (RTV) DE LOS VEHÍCULOS, INCLUYE ¢0,1 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC), CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	250.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>16.397.782</b>
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150.000

Registro				1.1.1.1.206.000-134-04	
10502	001	1120	1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ₡3,2 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	8.247.782
10503	001	1120	1112	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000
10504	001	1120	1112	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>5.000.000</b>
10601	001	1120	1112	SEGUROS (INCLUYE ₡3,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	5.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>500.000</b>
10701	001	1120	1112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ATENDER LOS GASTOS DE VIÁTICOS RELACIONADOS CON CAPACITACIONES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA (DGH)).	500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>69.618.000</b>
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	55.000.000
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ₡5,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	8.278.000
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.	1.740.000
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.400.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>3.570.000</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).	20.000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES (INCLUYE ₡2,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	2.900.000

Registro				1.1.1.1.206.000-134-04	
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 (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC), CON EL PROPÓSITO DE ATENDER EL PAGO DE INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR POR PARQUÍMETROS)).	650.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>21.720.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>11.500.000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE ₡6,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	8.500.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>600.000</b>
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>5.040.000</b>
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	40.000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE ₡3,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	5.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>4.580.000</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO (INCLUYE ₡0,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	1.500.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (INCLUYE ₡0,2 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	2.950.000
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO	30.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25.000
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	75.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>14.200.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>14.200.000</b>
50102	280	2210	1112	EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.000.000
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000
50106	280	2210	1112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2.500.000

		Registro			1.1.1.1.206.000-134-04	
50199	280	2210	1112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.500.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>185.324.743</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>44.324.743</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>44.324.743</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 ¢4,2 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)). Céd. Jur 4-000-042147	37.649.330
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 (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)). Céd. Jur 4-000-042147	6.675.413
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>141.000.000</b>
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES (INCLUYE ¢25,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	110.000.000
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 (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	31.000.000



**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.

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2020	2021	2022
P.01.	Servicio de protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la sociedad costarricense.			
	Expediente tramitado.	2.952,00	3.023,00	3.096,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Metas				
	Línea Base	2020	2021	2022	2023		
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje total de operativos policiales realizados.				
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

**Fuente de Datos:** Registro digital en el Sistema Informático (SINTEL), realizado por la "División de Operaciones" de la "Policía de Control Fiscal".

**Supuestos:** Se establece como base para cada año la cantidad de 1582 operativos para los años 2020, 2021 y 2022. Dependerá de la cantidad de denuncias y casos a investigar.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ACCIONES DE INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LOS DELITOS FISCALES.	3.575.000.000	POLICÍA DE CONTROL FISCAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>05</b>	<b>3.575.000.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>3.575.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.381.948.968
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		193.051.032

**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	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>3.575.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.525.589.627</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>928.268.851</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	927.268.851
00105	001	1111	1310		SUPLENCIAS	1.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>225.945.263</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	25.000.000
00202	001	1111	1310		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	200.445.263
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>984.641.339</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	235.612.009
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	184.251.336
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	155.603.284
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	146.000.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	263.174.710
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>193.367.087</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>183.450.826</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	183.450.826
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>9.916.261</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	9.916.261
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>193.367.087</b>

Registro		1.1.1.1.206.000-134-05				
<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>					<b>104.120.739</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	104.120.739
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>29.748.783</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	29.748.783
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>59.497.565</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	59.497.565
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>825.040.320</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>453.999.198</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	443.688.006
10104	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	10.311.192
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>43.941.011</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	32.739.871
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.205.256
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.621.073
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER EL PAGO POR SERVICIOS MUNICIPALES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).	1.374.811
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>37.561.605</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO POR DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL (PCF), UBICADAS EN EL EDIFICIO MIRA Y EN BARRIO ESCALANTE, ASÍ COMO EL PAGO DE PARQUEOS PRIVADOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y RECARGA DE EXTINTORES).	36.340.856
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 (PCF) EN BARRIO ESCALANTE Y LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	1.220.749
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>160.099.891</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	159.999.891
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>69.348.912</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	69.348.912
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>48.111.703</b>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.921.250
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40.173.453
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	452.000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	226.000

		Registro	1.1.1.1.206.000-134-05			
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		226.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		113.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>11.978.000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANCELACIÓN DE FACTURAS EN FORMA TARDÍA A PROVEEDORES Y OTROS).		565.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES		11.300.000
19999	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS POR INFRACCIONES DE ESTACIONÓMETROS O PARQUÍMETROS).		113.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>120.117.759</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>61.101.498</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		61.101.498
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>776.174</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS		776.174
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>2.712.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		2.712.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>1.695.339</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		226.339
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.469.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>53.832.748</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		5.085.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3.729.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		43.237.190
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.216.558
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		565.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>37.447.748</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>7.910.000</b>
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.390.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO DE CÓMPUTO		4.520.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>29.537.748</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS (PARA ATENDER LA CONSTRUCCIÓN DE LA TAPIA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL (PCF) EN EL PUESTO DE CONTROL DEL BRUJO).		29.537.748
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>65.674.546</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>32.921.986</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>32.921.986</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		27.963.856
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		4.958.130

		Registro		1.1.1.1.206.000-134-05		
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>32.752.560</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		22.752.560
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>1.130.000</b>
<b>901</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>					<b>1.130.000</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).		1.130.000

**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 (SNA) y la Dirección General de Tributación (DGT), mediante la correcta interpretación y aplicación de la normativa.

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA**

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

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2020	2021	2022
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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** Estadísticas "Tribunal Fiscal Administrativo" (TFA), registro en la INTRANET, sección votados.

**Supuestos:** Las metas dependen del grado de complejidad de los expedientes que ingresen, y el recurso humano con que se refuerce el TFA.



**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.	2.134.000.000	PRESIDENCIA TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>2.134.000.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>2.134.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.025.081.793
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	108.918.207

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>2.134.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.709.822.125</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>415.098.922</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	405.098.922
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	10.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.033.430.723</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	266.546.676
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	243.243.822
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	108.568.207
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	95.000.000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	320.072.018
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>130.646.240</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>123.946.433</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	123.946.433
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.699.807</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	6.699.807
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>130.646.240</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>70.347.975</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	70.347.975

Registro		1.1.1.1.206.000-135-01			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>20.099.422</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	20.099.422
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>40.198.843</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	40.198.843
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>305.064.395</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>279.423.509</b>
10101	001	1120	1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	279.423.509
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>200.000</b>
10203	001	1120	1320	SERVICIO DE CORREO	200.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>100.000</b>
10301	001	1120	1320	INFORMACIÓN	100.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>22.230.267</b>
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, OFICINAS Y BAÑOS).	22.184.267
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	46.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>200.000</b>
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>330.000</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	330.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.000.000</b>
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.580.619</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	1.030.000
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR).	150.619
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2.100.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>1.250.000</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	250.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>850.000</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	100.000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	750.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>350.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>350.000</b>
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>116.663.480</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>22.243.360</b>

Registro		1.1.1.1.206.000-135-01				
<b>60103</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>22.243.360</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	18.893.456
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	3.349.904
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>				<b>93.809.120</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	86.791.680
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	7.017.440
<b>607</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>611.000</b>
<b>60701</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>611.000</b>
60701	001	1330	1112	365	ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA. (PARA ATENDER EL PAGO DE LA 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	611.000

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 2  
 TRIBUNAL ADUANERO  
 UNIDAD EJECUTORA  
 PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANERO

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2020	2021	2022
P.01.	Recursos de apelación resueltos		Auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y demás usuarios.		
			<b>Cantidad</b>		
	Acto final emitido.		361,00	362,00	363,00

**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>		
	Línea Base	2020	2021	2022	2023
		100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** Estadísticas mensuales del "Tribunal Aduanero Nacional" (TAN) en poder del encargado de la "Unidad de Planificación y Control Interno" (Libro de Control de Expedientes).

**Supuestos:** Que el "Servicio Nacional de Aduanas" (SNA) envíe por lo menos 30 expedientes de recursos de apelación por mes.

PP-206-063

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL ADUANERO.	1.120.000.000	PRESIDENCIA DE TRIBUNAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>1.120.000.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.120.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.069.252.639
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		50.747.361

**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	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>1.120.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>789.032.781</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>218.837.700</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	218.837.700
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>449.721.728</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	106.534.446
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	133.425.062
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	50.747.361
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	50.000.000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	109.014.859
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>60.236.676</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>57.147.616</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	57.147.616
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.089.060</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	3.089.060
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>60.236.677</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>32.435.134</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	32.435.134
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>9.267.181</b>

		Registro	1.1.1.1.206.000-135-02			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	9.267.181
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>18.534.362</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	18.534.362
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>259.861.482</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>248.184.000</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	248.184.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>216.700</b>
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	216.700
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>9.820.782</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO MIRA).	9.790.782
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	30.000
<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>840.000</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	140.000
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	100.000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	200.000
<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>500.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>250.000</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000
<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>100.000</b>
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>70.605.737</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>10.255.680</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>10.255.680</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	8.711.150



	Registro			1.1.1.1.206.000-135-02	
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	1.544.530
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>			<b>60.350.057</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES	54.350.057
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.

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del país.
3. Asignar a las entidades del Gobierno Central los recursos para atender las prioridades nacionales en procura del desarrollo económico y social del país.

**PRODUCTOS:**

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

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO.	2.026.230.000	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO NACIONAL.
2 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO.	1.946.770.000	DIRECCIÓN EJECUTIVA STAP.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>3.973.000.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>3.973.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.781.325.630
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	191.674.370

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>3.973.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.014.706.976</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.012.191.194</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.012.191.194
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>36.000.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	35.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	1.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.505.853.558</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	385.067.588
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	614.218.601
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	191.674.370
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	182.000.000
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	132.892.999
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>230.331.112</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>218.519.260</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	218.519.260
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>11.811.852</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	11.811.852
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>230.331.112</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>124.024.445</b>

		Registro	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	124.024.445
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>35.435.556</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	35.435.556
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>70.871.111</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	70.871.111
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>839.768.998</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>735.629.999</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	735.629.999
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>35.817.181</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.413.780
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30.611.700
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	429.988
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	361.713
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>7.380.618</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	1.411.054
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.167.064
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	4.520.000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	282.500
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>56.635.900</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL (DGNP) Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA (STAP), ASÍ COMO CUBRIR EL PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES).	56.522.900
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	113.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>1.875.800</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	1.875.800
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>2.090.500</b>
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	847.500
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	678.000
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	282.500
10899	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	282.500
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>339.000</b>
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	282.500

		Registro	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).		56.500
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1.808.678</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1.136.780</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.130.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		6.780
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>661.050</b>
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS		661.050
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>10.848</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		4.746
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		6.102
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>116.715.348</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>39.215.348</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>39.215.348</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		33.309.422
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		5.905.926
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>77.500.000</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES		52.500.000
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).		25.000.000

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del país.
3. Asignar a las entidades del Gobierno Central los recursos para atender las prioridades nacionales en procura del desarrollo económico y social 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.	185.460.000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
2 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.	118.020.000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
3 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE ADQUISICIONES Y REGISTRO DE BIENES.	488.940.000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
4 DIRECCIÓN DE NORMAS Y CONTRATACIONES.	590.100.000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
5 DEPARTAMENTO DE REGISTRO, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PROVEEDORES.	118.020.000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
6 UNIDAD DE SERVICIO AL USUARIO.	185.460.000	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA).
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>1.686.000.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.686.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.598.972.165
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		87.027.835

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	47	0	47
5	TECNICO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>1.686.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.368.473.687</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>493.965.600</b>
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	493.965.600
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>8.500.000</b>
00201	001	1111	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.000.000
00202	001	1111	1143		RECARGO DE FUNCIONES	2.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>656.901.861</b>
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	152.687.886
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	272.885.379
00303	280	1111	1143		DECIMOTERCER MES	87.027.835
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	83.500.000
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	60.800.761
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>104.553.113</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>99.191.415</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	99.191.415
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>5.361.698</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	5.361.698
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>104.553.113</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>56.297.830</b>

		Registro	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	56.297.830
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>16.085.094</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	16.085.094
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>32.170.189</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	32.170.189
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>280.860.856</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>210.215.723</b>
10101	001	1120	1143		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	210.215.723
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>16.251.855</b>
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.307.825
10202	001	1120	1143		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11.709.881
10204	001	1120	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.234.149
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>673.530</b>
10301	001	1120	1143		INFORMACIÓN	413.630
10307	001	1120	1143		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	259.900
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>53.330.748</b>
10406	001	1120	1143		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, DE SEGURIDAD Y RECARGA DE EXTINTORES).	53.183.848
10499	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	146.900
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>339.000</b>
10807	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	113.000
10808	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	226.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>50.000</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 PRESENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA ADMINISTRACIÓN NO CANCELA EN TIEMPO).	50.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>897.500</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>728.000</b>
20101	001	1120	1143		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	113.000
20102	001	1120	1143		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50.000
20104	001	1120	1143		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	565.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>169.500</b>
29901	001	1120	1143		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	56.500
29903	001	1120	1143		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	113.000

Registro 1.1.1.1.206.000-136-03

<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>35.767.957</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>17.800.838</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>17.800.838</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	15.119.989
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	2.680.849
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>17.967.119</b>
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	11.384.119
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 Estado, para garantizar su disponibilidad y el pago oportuno de las obligaciones.

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

3. Asignar a las entidades del Gobierno Central los recursos para atender las prioridades nacionales en procura del desarrollo económico y social del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto
P.01.	Gestión de liquidez del Gobierno Central.
#	Producto
P.02.	Gestión de la Deuda Interna del Gobierno Central.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LÍQUIDOS DEL TESORO PÚBLICO.	2.266.500.000	TESORERÍA NACIONAL DIRECCIÓN FINANCIERA.
2 GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS DE GOBIERNO CENTRAL.	2.266.500.000	TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS GOBIERNO CENTRAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>04</b>	<b>4.533.000.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>4.533.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.382.085.315
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	150.914.685

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	71	0	71
5	TECNICO	12	0	12

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>4.533.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.334.941.403</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>807.892.322</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	807.892.322
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3.810.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.310.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.166.311.289</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	303.447.914
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	473.050.872
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	147.614.685
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	139.000.000
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	103.197.818
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>178.463.896</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>169.311.901</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	169.311.901
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>9.151.995</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	9.151.995
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>178.463.896</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>96.095.944</b>

Registro		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	96.095.944
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>27.455.984</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	27.455.984
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>54.911.968</b>	
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	54.911.968
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>2.114.844.875</b>	
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>2.250.000</b>	
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	150.000
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.100.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>1.999.086.127</b>	
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	1.000.000
10302	001	1120	1112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200.000
10306	001	1120	1112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA ATENDER EL PAGO POR TRANSACCIONES MERCANTILES).	1.973.580.697
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	23.705.430
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>570.000</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 AIRES ACONDICIONADOS).	500.000
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>500.000</b>	
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>1.500.000</b>	
10601	001	1120	1112		SEGUROS	1.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>500.000</b>	
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ATENDER EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE USO DE SERVICIO DIGITAL PARA ENTIDADES DEDUCTORAS, ESTAS CAPACITACIONES ABARCAN APROXIMADAMENTE 400 PERSONAS QUE LABORAN EN ESTAS ENTIDADES, ADICIONALMENTE CUBRE LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS TESORO DIRECTO Y TESORO DIGITAL).	500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>96.398.841</b>	
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000



		Registro	1.1.1.1.206.000-136-04			
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.000.000
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		600.000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		2.477.300
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		91.321.541
<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, ASÍ COMO CUBRIR EL 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>8.550.000</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>5.300.000</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		800.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		4.500.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>250.000</b>
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		250.000
<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>1.500.000</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		500.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1.000.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>3.300.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>3.300.000</b>
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		800.000
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.000.000
50105	280	2210	1112	EQUIPO DE CÓMPUTO		1.000.000
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		500.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>71.363.722</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>30.384.622</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>30.384.622</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		25.808.625
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		4.575.997
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>40.979.100</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES		30.979.100
60399	001	1320	1112	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.	494.400.000	CONTABILIDAD NACIONAL.
2 UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE.	494.400.000	CONTABILIDAD NACIONAL.
3 UNIDAD DE ANÁLISIS CONTABLE.	494.400.000	CONTABILIDAD NACIONAL.
4 UNIDAD DE ARCHIVO Y CERTIFICACIONES.	494.400.000	CONTABILIDAD NACIONAL.
5 UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN.	494.400.000	CONTABILIDAD NACIONAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>05</b>	<b>2.472.000.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>2.472.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.365.013.629
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		106.986.371

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>2.472.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.712.849.466</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>646.140.599</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	638.653.938
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES	7.486.661
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>6.500.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>798.164.262</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	206.892.996
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	308.683.625
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	106.986.371
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	100.000.000
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	75.601.270
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>131.022.302</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>124.303.210</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	124.303.210
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.719.092</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	6.719.092
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>131.022.303</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>70.550.471</b>

		Registro	1.1.1.1.206.000-136-05			
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	70.550.471
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>20.157.277</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	20.157.277
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>40.314.555</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	40.314.555
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>663.102.048</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>561.397.083</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	561.397.083
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>51.168.072</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.695.200
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41.290.200
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	56.500
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.126.172
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>372.900</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	113.000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	33.900
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	113.000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	113.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>45.224.713</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y RECARGA DE EXTINTORES).	45.156.913
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	67.800
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>1.412.500</b>
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	282.500
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.130.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>474.030</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	474.030
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>2.231.750</b>
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	593.250
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	226.000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	113.000
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.130.000
10899	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	169.500
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>821.000</b>

		Registro	1.1.1.1.206.000-136-05			
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).		30.000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES		678.000
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO DE INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR).		113.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>4.001.700</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1.688.500</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		508.500
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		50.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		1.130.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>423.750</b>
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS		423.750
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>1.889.450</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		945.950
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		830.500
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		56.500
29999	001	1120	1112	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		56.500
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>92.046.786</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>22.307.387</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>22.307.387</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		18.947.841
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		3.359.546
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>69.739.399</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES		59.739.399
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.

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto
P.01.	Rectoría en la Gestión de la Deuda Pública.
#	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 PÚBLICA.	1.042.000.000	DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>06</b>	<b>1.042.000.000</b>



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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.042.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		969.562.101
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		72.437.899

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	36	0	36

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>1.042.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>944.282.131</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>377.560.800</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	377.560.800
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.500.000</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>420.991.965</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	82.837.260
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	173.952.703
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	60.414.990
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	60.000.000
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43.787.012
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>72.114.683</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>68.416.494</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	68.416.494
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.698.189</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	3.698.189
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>72.114.683</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>38.830.983</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).	38.830.983

	Registro	1.1.1.1.206.000-136-06				
					Céd. Jur 4-000-042147	
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>11.094.567</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	11.094.567
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>22.189.133</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	22.189.133
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>41.035.640</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>1.297.014</b>
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	542.400
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	754.614
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>24.637.068</b>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	678.000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	73.450
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	97.180
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	23.788.438
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>655.400</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).	45.200
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)).	610.200
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>7.974.271</b>
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	96.050
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	578.221
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.650.000
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.650.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>1.473.337</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	1.473.337
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>4.446.550</b>
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	565.000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	197.750
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.197.800
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.034.000
10899	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	452.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>552.000</b>
19902	001	1120	1112		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS QUE SE DEBEN HONRAR A LOS PROVEEDORES Y OTROS).	100.000
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	203.400

Registro		1.1.1.1.206.000-136-06			
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO DE INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR).	248.600
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>4.791.900</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>2.508.600</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	813.600
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.695.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>550.000</b>
20203	001	1120	1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	550.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>565.000</b>
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	565.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>1.168.300</b>
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	240.800
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	871.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	56.500
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>12.022.909</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>4.570.000</b>
50103	280	2210	1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.390.000
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.130.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>7.452.909</b>
59903	280	2240	1112	BIENES INTANGIBLES	7.452.909
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>39.867.420</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>12.277.987</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>12.277.987</b>
60103	001	1310	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10.428.893
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	1.849.094
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>27.589.433</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES	21.589.433
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	6.000.000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

---

**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
P.01.	Servicio Tecnológico.

---

PP-206-095

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	18.988.000.000	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>18.988.000.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>18.988.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		18.361.179.955
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		626.820.045

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>15</b>	<b>215</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	160	15	175
5	TECNICO	29	0	29
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>18.988.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.097.210.184</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.730.421.701</b>
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.606.063.505
00103	001	1111	1143		SERVICIOS ESPECIALES	124.358.196
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>52.000.000</b>
00201	001	1111	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	50.000.000
00202	001	1111	1143		RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.536.049.703</b>
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	648.149.291
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.000.908.115
00303	280	1111	1143		DECIMOTERCER MES	324.939.200
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	304.000.000
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	258.053.097
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>389.369.390</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>369.401.729</b>
00401	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	369.401.729
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>19.967.661</b>
00405	001	1112	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	19.967.661
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>389.369.390</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>209.660.441</b>

		Registro	1.1.1.1.206.000-138-01			
00501	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	209.660.441
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>59.902.983</b>
00502	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	59.902.983
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>119.805.966</b>
00503	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	119.805.966
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>13.389.839.977</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>10.147.471.380</b>
10101	001	1120	1143		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	833.945.360
10103	001	1120	1143		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.797.345.032
10199	001	1120	1143		OTROS ALQUILERES (PARA ATENDER LOS PAGOS DE: 1-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). 2-SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS).	7.516.180.988
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>808.643.920</b>
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.480.000
10202	001	1120	1143		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51.600.000
10204	001	1120	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	753.563.920
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>694.201.670</b>
10301	001	1120	1143		INFORMACIÓN	500.000
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 CENTRAL, SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP)).	406.001.845
10307	001	1120	1143		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	287.699.825
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>102.668.241</b>
10406	001	1120	1143		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASÍ COMO EL DE LIMPIEZA Y ASEO).	102.518.241
10499	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	150.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>11.113.393</b>
10501	001	1120	1143		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.271.457
10502	001	1120	1143		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9.841.936
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>12.147.500</b>



Registro		1.1.1.1.206.000-138-01			
10601	001	1120	1143	SEGUROS	12.147.500
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>100.000</b>
10701	001	1120	1143	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ATENDER EL PAGO DE VIÁTICOS DE FUNCIONARIOS QUE ASISTAN A ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, SEMINARIOS, SIMPOSIOS, CHARLAS, ENFOCADAS EN TEMAS DE DELITOS INFORMÁTICOS).	100.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.612.363.873</b>
10805	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.788.400
10806	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.752.111
10807	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	16.134.637
10808	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.586.688.725
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.130.000</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).	113.000
19905	001	1120	1143	DEDUCIBLES	791.000
19999	001	1120	1143	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUÍMETROS Y MULTAS DE TRÁNSITO).	226.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>19.238.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>4.038.650</b>
20101	001	1120	1143	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.038.650
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>3.729.000</b>
20301	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	565.000
20304	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.164.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>6.750.350</b>
20402	001	1120	1143	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.750.350
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>4.720.000</b>
29901	001	1120	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.130.000
29903	001	1120	1143	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.590.000
29905	001	1120	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>301.880.845</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>92.665.895</b>
50103	280	2210	1143	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	92.665.895
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>209.214.950</b>
59903	280	2240	1143	BIENES INTANGIBLES	209.214.950
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>179.830.994</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>66.292.635</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>66.292.635</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	56.308.804

		Registro		1.1.1.1.206.000-138-01		
60103	001	1310	1143	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9.983.831
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>99.836.365</b>
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	69.445.264
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).	30.391.101
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>13.701.994</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>13.701.994</b>
60701	001	1330	1143	205	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).  (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	13.701.994

**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
P.01.	Servicio de desarrollo del conocimiento y talento humano en la gestión de las Finanzas Públicas.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA.	1.006.000.000	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>1.006.000.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.006.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		961.344.639
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		44.655.361

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	22	0	22

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>1.006.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>655.155.628</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>219.134.400</b>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	219.134.400
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>26.329.093</b>
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	25.829.093
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>309.644.100</b>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	71.835.870
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	116.742.780
00303	280	1111	1112		DECIMOTERCER MES	42.040.745
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	42.100.000
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36.924.705
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>50.024.017</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>47.458.683</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	47.458.683
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.565.334</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	2.565.334
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>50.024.018</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>26.936.010</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).	26.936.010

Registro		1.1.1.1.206.000-138-02		Céd. Jur 4-000-042147		
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>7.696.003</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	7.696.003
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>15.392.005</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	15.392.005
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>288.530.662</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>147.550.177</b>
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	147.550.177
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>14.297.545</b>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.348.687
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7.836.938
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.111.920
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.550.000</b>
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100.000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1.450.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>67.084.252</b>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BAÑOS, ASÍ COMO CUBRIR LO CORRESPONDIENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, REAJUSTE DE PRECIOS).	66.830.852
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (RTV)).	253.400
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3.960.000</b>
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.500.000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.460.000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1.000.000</b>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	1.000.000
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>49.025.721</b>
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ATENDER EL PAGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO, PAGO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES CUBIERTAS POR LA RECTORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PAGO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS Y A INSTITUCIONES BAJO LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA).	49.025.721
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>3.712.967</b>
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	508.500
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.613.622
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.090.845

Registro		1.1.1.1.206.000-138-02			
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>350.000</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 INFRACCIONES, PARQUÍMETROS O ESTACIONOMETROS).	150.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>5.820.589</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>1.970.589</b>
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000
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	1.650.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.200.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>2.614.616</b>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>2.614.616</b>
59903	280	2240	1112	BIENES INTANGIBLES	2.614.616
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>53.878.505</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>8.516.910</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>8.516.910</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	7.234.243
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	1.282.667
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>8.000.000</b>
60201	001	1320	1112	BECAS A FUNCIONARIOS	8.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>37.361.595</b>
60301	001	1320	1112	PRESTACIONES LEGALES	29.361.595
60399	001	1320	1112	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE 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	26.364.000.000	65,04%
SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)	855.000.000	2,11%
DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	13.317.000.000	32,85%
<b>Totales</b>	<b>40.536.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

1. Desarrollar modelos de producción sostenibles en fincas ganaderas y agrícolas.



**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO 2019	PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>		<b>39.956.958.541</b>	<b>44.003.275.577</b>	<b>40.536.000.000</b>
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>39.956.958.541</b>	<b>44.003.275.577</b>	<b>40.536.000.000</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		39.956.958.541	44.003.275.577	40.536.000.000
212	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		39.801.658.541	43.807.975.577	40.339.250.000
2121	AGRICULTURA Y GANADERÍA		37.730.192.508	40.297.975.577	38.039.250.000
2123	PESCA Y CAZA		2.071.466.033	3.510.000.000	2.300.000.000
218	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS		155.300.000	195.300.000	196.750.000
2182	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		155.300.000	195.300.000	196.750.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO 2019	PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>		<b>39.956.958.541</b>	<b>44.003.275.577</b>	<b>40.536.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>38.640.336.459</b>	<b>43.027.085.505</b>	<b>38.795.424.887</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		20.378.794.656	22.988.164.692	21.924.293.136
111	REMUNERACIONES		18.032.195.541	19.506.933.942	18.970.929.818
1111	SUELDOS Y SALARIOS		14.841.393.715	16.065.766.052	15.658.765.331
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		3.190.801.826	3.441.167.890	3.312.164.487
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.346.599.115	3.481.230.750	2.953.363.318
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		18.261.541.803	20.038.920.813	16.871.131.751
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		17.633.591.688	19.341.084.296	16.259.715.653
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		419.702.709	498.254.843	399.572.744
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		208.247.406	199.581.674	211.843.354
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1.316.622.082</b>	<b>976.190.072</b>	<b>1.740.575.113</b>
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>		54.092.874	0	0
2140	INSTALACIONES		3.828.000	0	0
2150	OTRAS OBRAS		50.264.874	0	0
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		168.135.595	151.485.901	176.065.702
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		121.342.093	62.746.245	140.615.702
2240	INTANGIBLES		46.793.502	88.739.656	35.450.000
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		1.094.393.613	824.704.171	1.564.509.411
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		128.000.000	0	758.262.426
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		966.393.613	824.704.171	806.246.985

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO 2019	PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>		<b>39.956.958.541</b>	<b>44.003.275.577</b>	<b>40.536.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>18.032.195.541</b>	<b>19.506.933.942</b>	<b>18.970.929.818</b>

001	INGRESOS CORRIENTES	16.873.190.179	18.271.317.347	17.766.854.169
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.159.005.362	1.235.616.595	1.204.075.649
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.139.409.431</b>	<b>3.100.287.158</b>	<b>2.670.773.631</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.139.409.431	3.100.287.158	2.670.773.631
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>257.454.558</b>	<b>380.943.592</b>	<b>282.589.687</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	257.454.558	380.943.592	282.589.687
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>171.963.595</b>	<b>151.485.901</b>	<b>176.065.702</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.485.646	1.219.060	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	169.477.949	150.266.841	176.065.702
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18.261.541.803</b>	<b>20.038.920.813</b>	<b>16.871.131.751</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	17.471.982.700	20.014.940.822	16.871.131.751
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	789.559.103	0	0
924	Superávit Específico de la Donación República de Corea Iniciativa de Cooperación entre Corea y América Latina para la Alimentación y la Agricultura (KOLFACI)	0	23.979.991	0
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.094.393.613</b>	<b>824.704.171</b>	<b>1.564.509.411</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	10.701.100	9.490.800	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.083.692.513	811.346.985	1.564.509.411
924	Superávit Específico de la Donación República de Corea Iniciativa de Cooperación entre Corea y América Latina para la Alimentación y la Agricultura (KOLFACI)	0	3.866.386	0

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO	PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>		<b>39.956.958.541</b>	<b>44.003.275.577</b>	<b>40.536.000.000</b>
169	ACTIVIDADES CENTRALES		<b>26.328.020.455</b>	<b>28.673.395.897</b>	<b>26.364.000.000</b>
170	SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)		<b>902.243.188</b>	<b>943.081.633</b>	<b>855.000.000</b>
175	DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA		<b>12.676.430.024</b>	<b>14.386.798.047</b>	<b>13.317.000.000</b>
185	DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA		<b>50.264.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>918</b>	<b>20</b>	<b>938</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	99	0	99
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	561	14	575
5	TECNICO	156	6	162
9	DE SERVICIO	95	0	95

## RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>9.119.121.526</b>	<b>9.851.808.292</b>	<b>18.970.929.818</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.728.706.936	151.981.788	6.880.688.724
00103	SERVICIOS ESPECIALES	127.564.800	3.058.211	130.623.011
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.274.141	0	20.274.141
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	1.500.000	1.500.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	2.662.751.485	2.662.751.485
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2.734.514.652	2.734.514.652
00303	DECIMOTERCER MES	1.204.075.649	0	1.204.075.649
00304	SALARIO ESCOLAR	1.038.500.000	0	1.038.500.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	985.837.669	985.837.669
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.337.058.795	1.337.058.795
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	72.273.449	72.273.449
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	758.871.208	758.871.208
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	216.820.345	216.820.345
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	433.640.690	433.640.690
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	493.500.000	493.500.000

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2018	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2019	PROYECTO LEY PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>	<b>39.956.958.541</b>	<b>44.003.275.577</b>	<b>40.536.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>39.956.958.541</b>	<b>44.003.275.577</b>	<b>40.536.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	36.755.223.614	41.778.198.779	37.591.349.238
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	36.755.223.614	41.778.198.779	37.591.349.238
	280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.201.734.927	2.225.076.798	2.944.650.762
924	Superávit Específico de la Donación República de Corea Iniciativa de Cooperación entre Corea y América Latina para la Alimentación y la Agricultura (KOLFACI)	0	27.846.377	0

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2018	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2019	PROYECTO LEY PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>	<b>39.956.958.541</b>	<b>44.003.275.577</b>	<b>40.536.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>18.032.195.541</b>	<b>19.506.933.942</b>	<b>18.970.929.818</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	6.194.248.418	6.932.396.360	7.011.311.735
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.073.123.581	6.804.375.560	6.880.688.724
00103	SERVICIOS ESPECIALES	121.124.837	128.020.800	130.623.011
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	22.127.071	32.200.277	21.774.141
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.127.071	28.200.277	20.274.141

## PP-207-005

00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	4.000.000	1.500.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	8.625.018.226	9.101.169.415	8.625.679.455
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.768.136.401	2.901.633.726	2.662.751.485
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.608.627.023	2.784.560.134	2.734.514.652
00303	DECIMOTERCER MES	1.159.005.362	1.235.616.595	1.204.075.649
00304	SALARIO ESCOLAR	1.034.847.724	1.069.016.723	1.038.500.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.054.401.716	1.110.342.237	985.837.669
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.339.688.016	1.445.939.572	1.409.332.244
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.271.016.790	1.371.788.825	1.337.058.795
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	68.671.226	74.150.747	72.273.449
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.851.113.810	1.995.228.318	1.902.832.243
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	694.956.979	753.371.593	758.871.208
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	206.128.858	222.452.241	216.820.345
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	412.026.254	444.904.484	433.640.690
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	538.001.719	574.500.000	493.500.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.139.409.431</b>	<b>3.100.287.158</b>	<b>2.670.773.631</b>
101	ALQUILERES	86.791.631	146.912.250	282.345.051
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	75.310.486	67.029.029	89.029.029
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11.481.145	79.883.221	193.316.022
102	SERVICIOS BÁSICOS	637.639.221	762.701.157	779.813.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	99.872.673	89.080.883	103.734.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	154.460.110	169.073.314	196.846.000
10203	SERVICIO DE CORREO	3.592.253	3.900.000	4.633.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	365.900.659	487.218.388	458.780.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13.813.526	13.428.572	15.820.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40.860.576	24.842.245	30.418.184
10301	INFORMACIÓN	3.945.823	17.256.713	21.500.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.925.007	0	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.808.528	7.210.732	7.398.384
10304	TRANSPORTE DE BIENES	172.500	250.000	250.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	8.718	124.800	1.269.800
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	426.904.000	416.193.184	530.220.182
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	49.333.311	0	0
10406	SERVICIOS GENERALES	373.621.940	385.489.968	487.890.959
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.948.749	30.703.216	42.329.223
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	215.713.057	339.181.887	239.810.986

## PP-207-006

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.411.956	4.047.332	4.658.940
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	212.301.101	335.134.555	228.777.636
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0	0	4.500.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0	0	1.874.410
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	250.719.408	224.961.699	224.961.699
10601	SEGUROS	250.719.408	224.961.699	224.961.699
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	24.314.938	20.023.000	19.364.208
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	23.655.258	17.373.000	16.714.208
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	659.680	2.650.000	2.650.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	453.602.737	1.155.433.164	554.045.321
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	256.970.580	958.125.020	243.228.305
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0	3.500.000	3.000.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	165.127.825	163.901.793	184.947.010
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	194.081	2.100.000	2.000.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.558.775	3.884.871	4.954.006
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	28.651.476	23.255.480	115.350.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100.000	666.000	566.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.863.863	10.038.572	9.795.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	130.539	1.428.572	700.000
19905	DEDUCIBLES	2.500.000	7.625.000	7.625.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	233.324	985.000	1.470.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>257.454.558</b>	<b>380.943.592</b>	<b>282.589.687</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	199.014.695	316.376.388	219.957.171
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	188.371.923	299.638.559	204.377.207
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.813.677	3.075.000	2.975.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.807.673	13.262.829	12.454.964
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21.422	400.000	150.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.610.213	4.015.876	3.715.876
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000	500.000	0
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.410.213	3.515.876	3.715.876
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	960.029	6.852.690	5.553.739
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	211.630	200.000	200.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	615.432	6.402.690	5.153.739
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	29.847	250.000	150.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	103.120	0	50.000

## PP-207-007

204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.970.723	25.993.703	30.115.767
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	221.040	150.000	150.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.749.683	25.843.703	29.965.767
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	41.898.898	27.704.935	23.247.134
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6.820.994	4.723.325	4.782.326
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	364.087	300.000	300.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.878.054	12.894.351	9.871.666
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	15.025.306	5.522.404	5.287.500
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.137.570	3.657.143	2.450.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	167.714	0	0
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	92.574	64.042	65.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.412.599	543.670	490.642
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>171.963.595</b>	<b>151.485.901</b>	<b>176.065.702</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	121.342.093	62.746.245	140.615.702
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.859.400	0	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12.503.091	9.754.265	15.135.289
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	95.876.642	42.980.691	37.629.124
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6.136.960	460.000	1.000.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	239.465	239.465
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.966.000	9.311.824	86.611.824
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.828.000	0	0
50207	INSTALACIONES	3.828.000	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	46.793.502	88.739.656	35.450.000
59903	BIENES INTANGIBLES	46.793.502	88.739.656	35.450.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18.261.541.803</b>	<b>20.038.920.813</b>	<b>16.871.131.751</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	17.633.591.688	19.341.084.296	16.259.715.653
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	8.113.403.218	9.174.640.166	8.125.924.831
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	9.517.190.327	10.136.169.227	8.133.790.822
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	2.998.143	30.274.903	0
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.245.777	0	0
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.245.777	0	0
603	PRESTACIONES	385.103.034	359.336.452	349.572.744
60301	PRESTACIONES LEGALES	317.702.223	299.336.452	299.891.286
60399	OTRAS PRESTACIONES	67.400.811	60.000.000	49.681.458
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	23.834.300	38.918.391	0

## PP-207-008

60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	23.834.300	38.918.391	0
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8.519.598	100.000.000	50.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	8.519.598	100.000.000	50.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	208.247.406	199.581.674	211.843.354
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	208.247.406	199.581.674	211.843.354
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.094.393.613</b>	<b>824.704.171</b>	<b>1.564.509.411</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	128.000.000	0	758.262.426
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0	0	97.500.000
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0	0	660.762.426
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	128.000.000	0	0
702	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	82.666.085	628.946.985	617.346.985
70201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	82.666.085	628.946.985	617.346.985
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	870.935.208	195.757.186	188.900.000
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	519.181.553	32.400.000	32.400.000
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	110.701.100	163.357.186	156.500.000
70303	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	241.052.555	0	0
704	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	12.792.320	0	0
70401	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	12.792.320	0	0

## 1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2020

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		6.728.706.936
5028	00101	1 DIRECTOR DE EXTENSION AGROPECUARIA (e)	1.471.500	17.658.000
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
10485	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	1.326.350	15.916.200
5986	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2	1.313.500	15.762.000
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)	1.252.700	15.032.400
4510	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO SEPSA (e)	1.217.250	14.607.000
2209	00101	1 AUDITOR NIVEL 2 (e)	1.193.850	14.326.200
3646	00101	3 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.182.450 Cls c/u (e)	3.547.350	42.568.200
5985	00101	11 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.182.450 Cls c/u	13.006.950	156.083.400
2159	00101	1 AUDITOR INTA NIVEL 1 (e)	1.134.800	13.617.600
5370	00101	1 ENCARGADO DE PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ANIMAL MAG	1.062.566	12.750.792
11734	00101	15 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 965.200 Cls c/u	14.478.000	173.736.000
9153	00101	2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 901.358 Cls c/u	1.802.716	21.632.592
11733	00101	99 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 884.150 Cls c/u	87.530.850	1.050.370.200
11737	00101	1 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 2	884.150	10.609.800
11732	00101	71 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 831.700 Cls c/u	59.050.700	708.608.400
3645	00101	3 CONSULTOR LICENCIADO a 775.750 Cls c/u (e)	2.327.250	27.927.000
11731	00101	157 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 756.200 Cls c/u	118.723.400	1.424.680.800
1085	00101	4 ASESOR PROFESIONAL a 709.900 Cls c/u (e)	2.839.600	34.075.200
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	695.750	8.349.000
11730	00101	57 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 695.750 Cls c/u	39.657.750	475.893.000
5521	00101	1 ENFERMERA 1	693.646	8.323.752
11458	00101	10 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 613.900 Cls c/u	6.139.000	73.668.000
11729	00101	76 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 613.900 Cls c/u	46.656.400	559.876.800
11728	00101	45 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 522.300 Cls c/u	23.503.500	282.042.000
15087	00101	116 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 431.250 Cls c/u	50.025.000	600.300.000
12052	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2	417.350	5.008.200
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	370.000	4.440.000
10734	00101	1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1	361.700	4.340.400
15972	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 3	359.350	4.312.200
15312	00101	8 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 359.200 Cls c/u	2.873.600	34.483.200
13201	00101	16 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 351.850 Cls c/u	5.629.600	67.555.200
13200	00101	60 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 339.300 Cls c/u	20.358.000	244.296.000
15085	00101	20 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 339.300 Cls c/u	6.786.000	81.432.000
15971	00101	9 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 331.700 Cls c/u	2.985.300	35.823.600
10616	00101	18 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 326.250 Cls c/u	5.872.500	70.470.000
3216	00101	6 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 303.700 Cls c/u	1.822.200	21.866.400



<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
10835	00101	3 OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 1 a 303.700 Cls c/u	911.100	10.933.200
10615	00101	5 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 300.550 Cls c/u	1.502.750	18.033.000
3215	00101	6 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.000 Cls c/u	1.770.000	21.240.000
10333	00101	12 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.000 Cls c/u	3.540.000	42.480.000
9601	00101	68 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 289.250 Cls c/u	19.669.000	236.028.000
	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		13.578.314
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		127.981.788
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		1.500.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		716.435.122
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		2.360.905.579
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		24.609.145
	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.		225.105.264
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		322.045.180
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		2.657.564.161
	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)		21.000.000
<b>Total Título:</b>				<b>13.202.431.489</b>

## 1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2020

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		127.564.800
11729	00103	14 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 613.900 Cls c/u (e)	8.594.600	103.135.200
15085	00103	6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 339.300 Cls c/u (e)	2.035.800	24.429.600
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		3.058.211
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		6.109.824
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		51.563.893
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		5.187.324
		<b>Total Título:</b>		<b>193.484.052</b>

**1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

---

**PROGRAMA 169  
ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA  
DESPACHO DEL VICEMINISTRO**

**MISIÓN:**

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

**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.	21.755.572.800	DESPACHO DEL MINISTRO.
2 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS.	76.455.600	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.	89.637.600	DESPACHO DEL VICEMINISTRO.
4 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICILÍA MAYOR.	4.386.969.600	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
5 COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.	15.818.400	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
6 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA.	18.454.800	AUDITORÍA INTERNA.
7 COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL.	15.818.400	ASESORÍA LEGAL.
8 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	5.272.800	COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>169</b>	<b>26.364.000.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>26.364.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	25.066.948.671
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.297.051.329

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>356</b>	<b>20</b>	<b>376</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	27	0	27
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	214	14	228
5	TECNICO	45	6	51
9	DE SERVICIO	65	0	65

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>26.364.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>7.281.497.145</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.754.849.935</b>
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.624.226.924
00103	001	1111	2121		SERVICIOS ESPECIALES	130.623.011
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>19.024.141</b>
00201	001	1111	2121		TIEMPO EXTRAORDINARIO	18.274.141
00202	001	1111	2121		RECARGO DE FUNCIONES	750.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.223.129.254</b>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	967.747.693
00302	001	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.064.288.998
00303	280	1111	2121		DECIMOTERCER MES	461.137.614
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	390.000.000
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	339.954.949
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>539.746.908</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>512.067.579</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	512.067.579
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>27.679.329</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	27.679.329
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>744.746.907</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>290.632.950</b>

Registro		1.1.1.1.207.000-169-00				
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	290.632.950
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>83.037.986</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	83.037.986
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>166.075.971</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	166.075.971
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>205.000.000</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	205.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>1.520.891.012</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>180.029.029</b>	
10102	001	1120	2121		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	89.029.029
10103	001	1120	2121		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	91.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>779.813.000</b>	
10201	001	1120	2121		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	103.734.000
10202	001	1120	2121		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	196.846.000
10203	001	1120	2121		SERVICIO DE CORREO	4.633.000
10204	001	1120	2121		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	458.780.000
10299	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA).	15.820.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>27.677.532</b>	
10301	001	1120	2121		INFORMACIÓN	20.000.000
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 BANCARIAS 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).	1.124.800
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>93.321.126</b>	
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE EL PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	89.321.126
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	4.000.000

Registro		1.1.1.1.207.000-169-00			
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>32.023.483</b>
10501	001	1120	2121	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.158.750
10502	001	1120	2121	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24.490.323
10503	001	1120	2121	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.500.000
10504	001	1120	2121	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.874.410
<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 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA).	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>170.472.143</b>
10801	001	1120	2121	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	24.000.000
10804	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.000.000
10805	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23.972.143
10806	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000
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	115.000.000
10899	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>8.575.000</b>
19902	001	1120	2121	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (RECURSOS PARA ATENDER POSIBLES MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS POR ATRASO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES Y OTROS).	700.000
19905	001	1120	2121	DEDUCIBLES	7.625.000
19999	001	1120	2121	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE USO DE QUICK PASS DE LOS DESPACHOS SUPERIORES CON EL BANCO DE COSTA RICA (BCR).	250.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>31.300.313</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>19.284.091</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
<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>4.371.222</b>
20304	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.371.222
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>3.000.000</b>
20402	001	1120	2121	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>3.845.000</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	300.000
29903	001	1120	2121	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500.000

		Registro		1.1.1.1.207.000-169-00		
29907	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	65.000
29999	001	1120	2121		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>45.251.289</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>13.051.289</b>
50103	280	2210	2121		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000
50105	280	2210	2121		EQUIPO DE CÓMPUTO	1.000.000
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>32.200.000</b>
59903	280	2240	2121		BIENES INTANGIBLES	32.200.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>16.694.397.815</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>16.111.663.175</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>8.125.924.831</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 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd. Jur 3-007-320067	
60102	001	1310	2121	205	SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA). (PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE SALARIOS, INCLUYE ¢60,4 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, DE LOS CUALES ¢28,0 MILLONES SON DESTINADOS A LA CONTRATACIÓN DE CINCO TÉCNICOS DE APOYO EN FRONTERAS y ¢32,4 MILLONES PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PEÑAS BLANCAS, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, LEY No.8495 "LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA)" DEL 06/04/2006 Y SUS REFORMAS Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 15, 22, 23, 24 Y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd. Jur 3-007-475726	7.622.764.831
60102	001	1310	2121	210	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA). (RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, PARA ATENDER LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DIGITALES DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS DE LOS CANTONES COSTEROS DE COSTA RICA, SEGÚN LEY No.8149 "LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA" DEL 05/11/2011). Céd. Jur 3-007-320067	60.000.000
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 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).	60.000.000



Registro		1.1.1.1.207.000-169-00		Céd. Jur 3-007-045460		
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>7.985.738.344</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	78.055.707
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	13.839.664
60103	001	1310	2121	203	PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA). (RECURSOS PARA SALARIOS Y GASTO OPERATIVO PARA OPERACIÓN DEL PROYECTO DEL MERCADO REGIONAL MAYORISTA DE LA REGIÓN CHOROTEGA, SEGÚN LEY No.6142 "LEY DE CREACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADO AGROPECUARIO (PIMA)" DEL 25/11/1977 Y SUS REFORMAS Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd. Jur 3-007-045942	1.364.642.973
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 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). 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, SEGÚN LEY No.7384 "LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPECA)", DEL 16/03/1994 Y SUS REFORMAS Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd. Jur 4-000-153004	2.300.000.000

Registro		1.1.1.1.207.000-169-00				
60103	001	1310	2121	228	SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, SE INCLUYEN ¢147,0 MILLONES PARA EL PAGO DE 8 PLAZAS QUE SE HAN VENIDO FINANCIANDO 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) SEGÚN LEY No.6877 "CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA)", DEL 18/07/1983 Y SUS REFORMAS Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd. Jur 3-007-042041	3.913.000.000
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 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd. Jur 3-007-061194	300.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>320.891.286</b>
60301	001	1320	2121		PRESTACIONES LEGALES	299.891.286
60399	001	1320	2121		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	21.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>50.000.000</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).	50.000.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>211.843.354</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>211.843.354</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	91.903.211
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	30.550.000

Registro		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	27.495.000
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	47.413.600
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	14.481.543
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>790.662.426</b>	
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>758.262.426</b>	
<b>70102</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>97.500.000</b>	
70102	280	2310	2121	200	SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO (SFE). (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, DESTINADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE CERTSCAN CON CAPACIDAD DE 25 USUARIOS, PARA LA INTEGRACIÓN DE DATOS QUE PERMITA LA TRANSFERENCIA, INTERPRETACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES GENERADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA (SINI), PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 DEL 03/07/2013 DECRETO No.39586-H-GOB DEL 11/01/2016, LEY 9430 ARTÍCULO No. 5 DEL 04/04/2017 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd. Jur 3-007-521568	97.500.000
<b>70103</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>660.762.426</b>	
70103	280	2310	2121	280	SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). (RECURSOS PARA EL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CUENCA MEDIA DEL RÍO TEMPISQUE Y COMUNIDADES COSTERAS (PAACUME), ASÍ COMO PARA EL PROYECTO "SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES EN EL AREA DE LIMONCITO LIMÓN" (PSCIAL) Y LA UNIDAD TÉCNICA DE VALUACIÓN QUE REALIZA AVALÚOS DE LOS PROYECTOS. SEGÚN LEY NO. 6877 "CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA)" DEL 18/07/1983 Y SUS REFORMAS Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd. Jur 3-007-042041	660.762.426
<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>	

Registro					1.1.1.1.207.000-169-00	
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 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). 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 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). 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.	855.000.000	DIRECCIÓN EJECUTIVA (SEPSA).
<b>Total del Programa</b>	<b>170</b>	<b>855.000.000</b>

Registro

1.1.1.1.207.000-170-00

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

	<b>TOTAL</b>	<b>855.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	800.082.409
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	54.917.591

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	27	0	27
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>855.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>818.377.339</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>284.008.000</b>
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	284.008.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>387.918.795</b>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	107.831.324
00302	001	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	140.492.062
00303	280	1111	2121		DECIMOTERCER MES	51.667.591
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	44.500.000
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43.427.818
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>60.475.272</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>57.373.976</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	57.373.976
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.101.296</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	3.101.296
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>85.975.272</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>32.563.608</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	32.563.608
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>9.303.888</b>

Registro		1.1.1.1.207.000-170-00				
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	9.303.888
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>18.607.776</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	18.607.776
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>25.500.000</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	25.500.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>14.919.650</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>10.000.000</b>	
10103	001	1120	2121		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>145.000</b>	
10306	001	1120	2121		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS).	145.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>150.000</b>	
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	150.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>4.419.650</b>	
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	219.650
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.200.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>180.000</b>	
10807	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	180.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>25.000</b>	
19999	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE USO DE QUICK PASS DE LA SECRETARÍA CON EL BANCO DE COSTA RICA).	25.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2.325.000</b>	
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>2.100.000</b>	
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.100.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>225.000</b>	
29901	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	105.000
29999	001	1120	2121		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	120.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>3.250.000</b>	
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>3.250.000</b>	
59903	280	2240	2121		BIENES INTANGIBLES	3.250.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>16.128.011</b>	
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>10.296.303</b>	
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>10.296.303</b>	



		Registro		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	8.745.655
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	1.550.648
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>5.831.708</b>
60399	001	1320	2121		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	5.831.708

## 1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA 175

DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

1. Desarrollar modelos de producción sostenibles en fincas ganaderas y agrícolas.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad			
			2020	2021	2022	2023
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>					
	Sistema con producción sostenible implementado.		4,30	4,72	4,90	
	Organización comercializando con valor agregado.		135,00	135,00	160,00	
	Sistema productivo orgánico y sostenible alcanzado.		80,00	90,00	100,00	
	Fincas ganaderas con modelo NAMA.		573,00	500,00	700,00	
	Reducción de emisiones de CO2 NAMA Ganadería.		12,60	11,00	15,40	

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01	Gestión	Eficacia	Número de fincas ganaderas aplicando el modelo NAMA.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		300,00	573,00	500,00	700,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Las fuentes de información son las Agencias de Extensión Agropecuaria , las Direcciones Regionales y el coordinador del NAMA. Ganadería de la Dirección de Extensión Agropecuaria del MAG .					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02	Gestión	Eficacia	Reducción de emisiones de CO2 equivalente t/año aplicando el modelo NAMA Ganadería.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		166.618,00	12.596,00	11.003,00	15.400,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Direcciones Regionales, organizaciones, instituciones del sector, las Agencias de Extensión Agropecuaria y el coordinador del Nama Ganadería de la Dirección de Extensión Agropecuaria del MAG . (Sistema de MRV. (Monitoreo, Reporte, Verificación).					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03	Gestión	Eficacia	Número de sistemas de producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica sostenible.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		175,00	80,00	90,00	100,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Agencias de Extensión Agropecuaria, las Direcciones Regionales, el Departamento de Producción Agroambiental, el Departamento de Producción Orgánica de la Dirección de Extensión Agropecuaria del MAG.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04	Gestión	Eficacia	Número de sistemas productivos usando tecnologías de producción sostenible.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		4.257,00	1.905,00	2.255,00	2.270,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Agencias de extensión agropecuaria y las regiones de desarrollo agropecuario del MAG.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.05	Gestión	Eficacia	Número de sistemas productivos con emprendimientos agroproductivos que tienen distinción, galardones o sellos de producción sostenible.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		173,00	168,00	187,00	219,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Agencias de extensión agropecuaria y las regiones de desarrollo agropecuario del MAG.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.06	Gestión	Eficacia	Número de organizaciones comercializando con sellos ambientales y de calidad en mercados diferenciados			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		5,00	47,00	48,00	60,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Agencias de extensión agropecuaria y las regiones de desarrollo agropecuario del MAG.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.07	Gestión	Eficacia	Número de sistemas productivos con prácticas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		2.483,00	2.226,00	2.275,00	2.239,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Agencias de extensión agropecuaria y las regiones de desarrollo agropecuario del MAG.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.08	Gestión	Eficacia	Número de organizaciones implementando proyectos agroproductivos de valor agregado para su fortalecimiento empresarial			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		99,00	78,00	72,00	83,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Agencias de extensión agropecuaria y las regiones de desarrollo agropecuario del MAG.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.09	Gestión	Eficacia	Número de organizaciones que ofrecen emprendimientos de valor agregado que se insertan en mercados			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		5,00	10,00	15,00	15,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Agencias de extensión agropecuaria y las regiones de desarrollo agropecuario del MAG.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (DNEA).	10.770.789.600	DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (DNEA).
2 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.	304.959.300	DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL.
3 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.	448.782.900	DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.
4 REGIÓN HUETAR NORTE.	471.421.800	DIRECCIÓN HUETAR NORTE.
5 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.	167.794.200	DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL.
6 REGIÓN BRUNCA.	159.804.000	DIRECCIÓN BRUNCA.
7 REGIÓN HUETAR CARIBE.	408.831.900	DIRECCIÓN HUETAR CARIBE.
8 REGIÓN CHOROTEGA.	269.003.400	DIRECCIÓN CHOROTEGA.
9 REGIÓN CENTRAL SUR.	242.369.400	DIRECCIÓN CENTRAL SUR.
10 SUB REGIÓN SARAPIQUÍ.	73.243.500	DIRECCIÓN SUB REGIÓN SARAPIQUÍ.
<b>Total del Programa</b>	<b>175</b>	<b>13.317.000.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>13.317.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	11.724.318.158
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.592.681.842

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>532</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	71	0	71
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	320	0	320
5	TECNICO	111	0	111
9	DE SERVICIO	29	0	29

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>13.317.000.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>10.871.055.334</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.972.453.800</b>
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.972.453.800
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.750.000</b>
00201	001	1111	2121		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000
00202	001	1111	2121		RECARGO DE FUNCIONES	750.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5.014.631.406</b>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.587.172.468
00302	001	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.529.733.592
00303	280	1111	2121		DECIMOTERCER MES	691.270.444
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	604.000.000
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	602.454.902
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>809.110.064</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>767.617.240</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	767.617.240
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>41.492.824</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	41.492.824
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.072.110.064</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>435.674.650</b>

Registro		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	435.674.650
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>124.478.471</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	124.478.471
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>248.956.943</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	248.956.943
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>263.000.000</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	263.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>1.134.962.969</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>92.316.022</b>	
10103	001	1120	2121		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	92.316.022
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>2.595.652</b>	
10301	001	1120	2121		INFORMACIÓN	1.500.000
10303	001	1120	2121		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.095.652
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>436.749.056</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).	398.569.833
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MONITOREO DE POSICIÓN GLOBAL, ENTRE OTROS).	38.179.223
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>203.367.853</b>	
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.280.540
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200.087.313
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>15.346.208</b>	
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).	15.346.208
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>383.393.178</b>	
10801	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	219.228.305
10805	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160.974.867

		Registro	1.1.1.1.207.000-175-00		
10807	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.774.006
10808	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	350.000
10899	001	1120	2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	66.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.195.000</b>
19999	001	1120	2121	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE USO DE QUICK PASS DE LOS DESPACHOS SUPERIORES CON EL BANCO DE COSTA RICA).	1.195.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>248.964.374</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>198.573.080</b>
20101	001	1120	2121	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	188.277.207
20102	001	1120	2121	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200.000
20104	001	1120	2121	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9.945.873
20199	001	1120	2121	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>2.915.876</b>
20203	001	1120	2121	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.915.876
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>1.182.517</b>
20301	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200.000
20304	001	1120	2121	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	782.517
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	50.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>27.115.767</b>
20401	001	1120	2121	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000
20402	001	1120	2121	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26.965.767
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>19.177.134</b>
29901	001	1120	2121	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.897.326
29903	001	1120	2121	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.371.666
29904	001	1120	2121	TEXTILES Y VESTUARIO	5.287.500
29905	001	1120	2121	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.450.000
29999	001	1120	2121	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	170.642
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>127.564.413</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>127.564.413</b>
50103	280	2210	2121	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13.135.289
50104	280	2210	2121	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	32.629.124
50199	280	2210	2121	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	81.800.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>160.605.925</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>137.756.175</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>137.756.175</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	117.009.763
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).	20.746.412

	Registro				1.1.1.1.207.000-175-00		
					Céd. Jur 4-000-042147		
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>						<b>22.849.750</b>
60399	001	1320	2121		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).		22.849.750
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>773.846.985</b>
<b>702</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>						<b>617.346.985</b>
<b>70201</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>						<b>617.346.985</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 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).		486.600.000
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 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).		130.746.985
<b>703</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>156.500.000</b>
<b>70302</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES</b>						<b>156.500.000</b>
70302	280	2320	2182	241	FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FITACORI). (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 FITACORI). Céd. Jur 3-006-115123		150.000.000



	Registro			1.1.1.1.207.000-175-00		
70302	280	2320	2121	510	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO UNIVERSIDAD NACIONAL (FUNDAUNA). (EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE LA OSTRAS DEL PACÍFICO CRASSOSTRE GIGAS, COMO BASE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OSTRÍCOLA EN EL GOLFO DE NICOYA", SEGÚN LEY NO. 5338, LEY DE FUNDACIONES DEL 28/08/1973). Céd. Jur 3-006-324743	6.500.000

**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.

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	17.734.374.000	83,17%
MEJORA REGULATORIA	307.952.000	1,44%
DIRECCIÓN DE CALIDAD	545.782.000	2,56%
DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	970.432.000	4,55%
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	1.222.757.000	5,73%
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO (COPROCOM)	541.703.000	2,54%
<b>Totales</b>	<b>21.323.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

1. Simplificar trámites por medio de la estrategia nacional de simplificación de trámites (planes de mejora, ventanillas Únicas municipales) que respondan a las necesidades del sector empresarial que impacten su competitividad y el bienestar de la ciudadanía, tomando como base la información actualizada del Catálogo Nacional de Trámites .
2. Fortalecer capacidades a los sectores productivos, comerciantes y consumidores en las áreas de competencia directa del MEIC y LACOMET, por medio de programas de capacitación, asistencia técnica y/o asesoramiento.
3. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de ventas a plazo y la reglamentación técnica relacionada con productos alimentarios, no alimentarios y en el mercado para proteger el bienestar y la calidad de vida de la población.
4. Implementar el modelo de acompañamiento y atención de la mipyme en los Centros Integrales de Desarrollo Empresarial (CIDE) bajo el modelo de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa para mejorar su competitividad.
5. Mejorar las condiciones para el financiamiento de los emprendimientos dinámicos y emprendimientos tradicionales.

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO 2019	PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>		<b>22.124.485.584</b>	<b>22.588.000.000</b>	<b>21.323.000.000</b>
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>22.124.485.584</b>	<b>22.588.000.000</b>	<b>21.323.000.000</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		22.124.485.584	22.588.000.000	21.323.000.000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		22.124.485.584	22.588.000.000	21.323.000.000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		22.124.485.584	22.588.000.000	21.323.000.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO 2019	PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>		<b>22.124.485.584</b>	<b>22.588.000.000</b>	<b>21.323.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>22.104.888.446</b>	<b>22.572.469.000</b>	<b>8.261.859.000</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		6.294.773.193	6.704.812.342	6.981.082.000
111	REMUNERACIONES		4.877.425.159	5.345.693.342	5.417.810.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		4.048.206.211	4.409.322.500	4.471.727.396
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		829.218.948	936.370.842	946.082.604
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.417.348.034	1.359.119.000	1.563.272.000
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		15.810.115.253	15.867.656.658	1.280.777.000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		15.647.852.118	15.732.112.976	1.215.845.910
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		70.806.825	35.601.883	25.185.822
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		91.456.310	99.941.799	39.745.268
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>19.597.138</b>	<b>15.531.000</b>	<b>13.061.141.000</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		19.597.138	15.531.000	38.141.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.520.708	0	0
2240	INTANGIBLES		18.076.430	15.531.000	38.141.000
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		0	0	13.023.000.000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		0	0	13.023.000.000

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO 2019	PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>		<b>22.124.485.584</b>	<b>22.588.000.000</b>	<b>21.323.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>4.877.425.159</b>	<b>5.345.693.342</b>	<b>5.417.810.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		4.562.988.207	5.009.305.342	5.073.080.134
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		314.436.952	336.388.000	344.729.866
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>1.380.049.817</b>	<b>1.321.593.000</b>	<b>1.522.622.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.380.049.817	1.321.593.000	1.522.622.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>38.137.884</b>	<b>38.301.000</b>	<b>40.725.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		38.137.884	38.301.000	40.725.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>19.597.138</b>	<b>15.531.000</b>	<b>38.141.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		674.619	0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		18.922.519	15.531.000	38.141.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>15.809.275.586</b>	<b>15.866.881.658</b>	<b>1.280.702.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		13.388.775.586	15.866.881.658	1.280.702.000

PP-208-003

280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.420.500.000	0	0
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.023.000.000</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	0	13.023.000.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO	PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>		<b>22.124.485.584</b>	<b>22.588.000.000</b>	<b>21.323.000.000</b>
215	ACTIVIDADES CENTRALES		18.880.895.657	19.052.291.000	17.734.374.000
217	MEJORA REGULATORIA		426.600.091	310.438.000	307.952.000
218	DIRECCIÓN DE CALIDAD		482.584.581	547.206.000	545.782.000
219	DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		875.238.048	959.971.000	970.432.000
223	PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR		1.043.531.663	1.186.108.000	1.222.757.000
224	DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO (COPROCOM)		415.635.544	531.986.000	541.703.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<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	166	0	166
5	TECNICO	18	0	18
9	DE SERVICIO	21	0	21

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.581.410.866</b>	<b>2.836.399.134</b>	<b>5.417.810.000</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.893.186.000	39.634.000	1.932.820.000
00105	SUPLENCIAS	0	2.876.000	2.876.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.281.000	0	11.281.000
00205	DIETAS	37.200.000	0	37.200.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	636.524.000	636.524.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	981.320.006	981.320.006
00303	DECIMOTERCER MES	344.729.866	0	344.729.866
00304	SALARIO ESCOLAR	295.014.000	0	295.014.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	229.962.524	229.962.524
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	378.307.085	378.307.085
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	20.447.755	20.447.755
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	214.713.951	214.713.951
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	61.347.270	61.347.270

PP-208-004

00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	122.693.543	122.693.543
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	148.573.000	148.573.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2018	A	AGOSTO	2019	PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>	<b>22.124.485.584</b>		<b>22.588.000.000</b>		<b>21.323.000.000</b>	
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>22.124.485.584</b>		<b>22.588.000.000</b>		<b>21.323.000.000</b>	
	INGRESOS CORRIENTES	19.370.626.113		22.236.081.000		7.917.129.134	
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	19.370.626.113		22.236.081.000		7.917.129.134	
		2.753.859.471		351.919.000		13.405.870.866	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.753.859.471		351.919.000		13.405.870.866	

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2018	A	AGOSTO	2019	PPTO DE 2020
	<b>TOTAL</b>	<b>22.124.485.584</b>		<b>22.588.000.000</b>		<b>21.323.000.000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.877.425.159</b>		<b>5.345.693.342</b>		<b>5.417.810.000</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.771.126.661		1.917.756.750		1.935.696.000	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.763.193.513		1.901.354.750		1.932.820.000	
00105	SUPLENCIAS	7.933.148		16.402.000		2.876.000	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	49.001.157		55.848.000		48.481.000	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18.423.797		18.648.000		11.281.000	
00202	RÉCARGO DE FUNCIONES	877.360		0		0	
00205	DIETAS	29.700.000		37.200.000		37.200.000	
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.228.078.393		2.435.717.750		2.487.550.396	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	540.474.785		624.901.000		636.524.000	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	894.848.697		957.210.000		981.320.006	
00303	DECIMOTERCER MES	314.436.952		336.388.000		344.729.866	
00304	SALARIO ESCOLAR	269.574.352		289.709.750		295.014.000	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	208.743.607		227.509.000		229.962.524	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	341.590.243		394.626.206		398.754.840	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	324.073.603		374.389.119		378.307.085	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	17.516.640		20.237.087		20.447.755	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	487.628.705		541.744.636		547.327.764	
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	177.977.716		205.609.849		214.713.951	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	52.550.348		60.711.262		61.347.270	
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	105.100.641		121.423.525		122.693.543	
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	152.000.000		154.000.000		148.573.000	

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.380.049.817</b>	<b>1.321.593.000</b>	<b>1.522.622.000</b>
101	ALQUILERES	755.638.044	929.538.000	1.080.193.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	729.171.367	905.372.000	1.047.887.000
10199	OTROS ALQUILERES	26.466.677	24.166.000	32.306.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	84.334.708	86.783.920	91.591.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.264.384	9.851.064	10.940.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	38.517.605	32.354.286	36.304.000
10203	SERVICIO DE CORREO	16.000	100.000	100.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	36.536.719	44.478.570	44.247.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	36.488.711	11.478.824	14.055.887
10301	INFORMACIÓN	4.642.370	8.266.600	8.406.076
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.373.400	1.712.427	3.701.811
10304	TRANSPORTE DE BIENES	26.943.683	249.857	249.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	14.458	49.940	49.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	514.800	1.200.000	1.650.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	313.800.168	95.461.898	108.421.056
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	22.576.750	0	0
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	36.108.749	38.356.986	38.356.986
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	65.000.000	0	0
10406	SERVICIOS GENERALES	22.904.644	16.585.842	23.975.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	167.210.025	40.519.070	46.089.070
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	64.306.318	76.653.369	70.515.071
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.566.223	2.749.143	3.098.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	33.808.277	32.265.789	29.438.789
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13.711.833	19.261.862	18.090.462
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14.219.985	22.376.575	19.887.820
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	27.757.824	31.822.116	36.783.000
10601	SEGUROS	27.757.824	31.822.116	36.783.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	11.753.775	2.972.711	2.352.139
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9.740.930	2.044.139	1.424.139
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.012.845	928.572	928.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	85.130.602	85.107.162	117.635.847
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.285.840	0	500.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.374.292	11.840.000	16.748.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.676.800	2.000.000	2.000.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.387.225	1.925.000	1.500.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	62.406.445	69.267.162	96.887.847

## PP-208-006

10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	75.000	0
109	IMPUESTOS	839.667	775.000	75.000
10999	OTROS IMPUESTOS	839.667	775.000	75.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	0	1.000.000	1.000.000
19905	DEDUCIBLES	0	1.000.000	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>38.137.884</b>	<b>38.301.000</b>	<b>40.725.000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19.036.319	22.684.658	24.794.658
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.321.585	17.029.114	17.629.114
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	156.000	0	0
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.558.734	5.655.544	7.165.544
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	997.856	1.000.000	1.000.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	997.856	1.000.000	1.000.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	8.181.776	1.220.000	2.390.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	74.880	75.000	75.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.106.896	1.045.000	2.215.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	100.000	100.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	979.772	1.500.000	1.550.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	100.000	100.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	979.772	1.400.000	1.450.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.942.161	11.896.342	10.990.342
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.132.520	1.903.270	1.487.660
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.828.158	8.498.840	6.081.715
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	541.903	100.000	700.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.304.902	1.000.000	2.376.735
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	100.000	100.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	56.410	100.000	100.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.078.268	194.232	144.232
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>19.597.138</b>	<b>15.531.000</b>	<b>38.141.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.520.708	0	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.520.708	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	18.076.430	15.531.000	38.141.000
59903	BIENES INTANGIBLES	18.076.430	15.531.000	38.141.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15.809.275.586</b>	<b>15.866.881.658</b>	<b>1.280.702.000</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	15.647.012.451	15.731.337.976	1.215.770.910
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	1.094.934.611	1.147.883.000	1.147.880.000

PP-208-007				
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	29.077.840	60.454.976	67.890.910
60106	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	14.523.000.000	14.523.000.000	0
603	PRESTACIONES	55.091.452	35.601.883	25.185.822
60301	PRESTACIONES LEGALES	17.612.878	0	0
60399	OTRAS PRESTACIONES	37.478.574	35.601.883	25.185.822
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15.715.373	0	0
60601	INDEMNIZACIONES	13.625.373	0	0
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	2.090.000	0	0
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	91.456.310	99.941.799	39.745.268
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	91.456.310	99.941.799	39.745.268
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.023.000.000</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	0	0	13.023.000.000
70106	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0	13.023.000.000



## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2020

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.893.186.000
4369	00101	1 DIRECTOR DE APOYO A LA COMPETENCIA (e)	1.471.500	17.658.000
4376	00101	1 DIRECTOR DE APOYO AL CONSUMIDOR (e)	1.471.500	17.658.000
4406	00101	1 DIRECTOR DE CALIDAD (e)	1.471.500	17.658.000
4573	00101	1 DIRECTOR GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (e)	1.471.500	17.658.000
4576	00101	1 DIRECTOR DE MEJORA REGULATORIA (e)	1.471.500	17.658.000
4709	00101	1 DIRECTOR ESTUDIOS ECONOMICOS (e)	1.471.500	17.658.000
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
10485	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	1.326.350	15.916.200
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 1.182.450 Cls c/u (e)	2.364.900	28.378.800
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.134.800	13.617.600
4525	00101	1 DIRECTOR DEFENSA COMERCIAL (e)	1.077.100	12.925.200
11734	00101	2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 965.200 Cls c/u	1.930.400	23.164.800
11733	00101	19 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 884.150 Cls c/u	16.798.850	201.586.200
11736	00101	1 PROFESIONAL JEFE EN INFORMÁTICA 1 B	831.700	9.980.400
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 775.750 Cls c/u (e)	1.551.500	18.618.000
11462	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 3	756.200	9.074.400
11731	00101	17 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 756.200 Cls c/u	12.855.400	154.264.800
1085	00101	3 ASESOR PROFESIONAL a 709.900 Cls c/u (e)	2.129.700	25.556.400
11461	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 2 a 695.750 Cls c/u	1.391.500	16.698.000
11730	00101	101 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 695.750 Cls c/u	70.270.750	843.249.000
11458	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 1 C a 613.900 Cls c/u	1.227.800	14.733.600
11729	00101	7 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 613.900 Cls c/u	4.297.300	51.567.600
11728	00101	6 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 522.300 Cls c/u	3.133.800	37.605.600
2010	00101	1 ASISTENTE TÉCNICO CONFIANZA (e)	457.350	5.488.200
15087	00101	7 TÉCNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 431.250 Cls c/u	3.018.750	36.225.000
15317	00101	1 TÉCNICO EN INFORMÁTICA 3	400.450	4.805.400
15092	00101	1 TÉCNICO INFORMÁTICO MEIC	396.050	4.752.600
15086	00101	2 TÉCNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 370.000 Cls c/u	740.000	8.880.000
15312	00101	1 TÉCNICO EN INFORMÁTICA 2	359.200	4.310.400
13201	00101	7 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 351.850 Cls c/u	2.462.950	29.555.400
3126	00101	2 CHOFER CONFIANZA a 350.700 Cls c/u (e)	701.400	8.416.800
13200	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 339.300 Cls c/u	1.017.900	12.214.800
15085	00101	4 TÉCNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 339.300 Cls c/u	1.357.200	16.286.400
10616	00101	14 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 326.250 Cls c/u	4.567.500	54.810.000
10615	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 300.550 Cls c/u	601.100	7.213.200
3215	00101	8 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.000 Cls c/u	2.360.000	28.320.000
10333	00101	2 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.000 Cls c/u	590.000	7.080.000
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1	292.250	3.507.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
9601	00101	7 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 289.250 Cls c/u	2.024.750	24.297.000
9600	00101	2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 274.500 Cls c/u	549.000	6.588.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		34.101.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		229.962.524
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		528.124.212
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		453.195.794
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		636.524.000
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		2.876.000
	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)		5.533.000
<b>Total Titulo:</b>				<b>3.783.502.530</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.	2.782.523.280	OFICIALIA MAYOR.
2 AUDITORÍA.	56.749.997	UNIDAD DE AUDITORÍA GENERAL.
3 DEFENSA COMERCIAL.	93.992.182	DESPACHO MINISTERIAL.
4 GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	65.617.184	DESPACHO MINISTERIAL.
5 INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO.	143.648.429	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO.
6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	15.960.937	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
7 TRANSFERENCIAS VARIAS; LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA Y SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO.	14.575.881.991	OFICIALÍA MAYOR.
<b>Total del Programa</b>	<b>215</b>	<b>17.734.374.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>17.734.374.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		4.541.720.612
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		13.192.653.388

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>17.734.374.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.198.230.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>786.355.000</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	786.355.000
<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>940.777.924</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	271.169.000
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	347.544.922
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	131.512.388
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	118.257.000
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	72.294.614
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>156.501.038</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>148.475.806</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	148.475.806
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>8.025.232</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	8.025.232
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>305.074.038</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>84.269.944</b>

Registro		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	84.269.944
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>24.076.698</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	24.076.698
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>48.154.396</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	48.154.396
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>148.573.000</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	148.573.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>1.266.491.000</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>1.061.193.000</b>	
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.028.887.000
10199	001	1120	2111		OTROS ALQUILERES (PARA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA ALOJAR EQUIPOS INFORMÁTICOS, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, CÁMARAS).	32.306.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>85.141.000</b>	
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.440.000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.304.000
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	100.000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41.297.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>3.894.000</b>	
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	1.895.000
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).	49.000
10307	001	1120	2111		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1.200.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>24.285.000</b>	
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES Y LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA).	23.975.000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	310.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>16.516.000</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	4.685.000

		Registro	1.1.1.1.208.000-215-00		
10504	001	1120	2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.961.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>36.783.000</b>
10601	001	1120	2111	SEGUROS	36.783.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>728.000</b>
10702	001	1120	2111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES DE LOS DESPACHOS Y DIRECCIONES DEL PROGRAMA).	728.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>36.876.000</b>
10801	001	1120	2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000
10805	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16.748.000
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>28.140.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>17.975.268</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.029.114
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	2.000.000
29904	001	1120	2111	TEXTILES Y VESTUARIO	700.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000
29906	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000
29907	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	74.732
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>38.141.000</b>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>38.141.000</b>
59903	280	2240	2111	BIENES INTANGIBLES	38.141.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.180.372.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>1.174.525.692</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>1.147.880.000</b>

Registro		1.1.1.1.208.000-215-00				
60102	001	1310	2111	205	LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LACOMET). (PARA GASTOS OPERATIVOS, QUE CORRESPONDEN A LA VENTA DE SERVICIOS POR ₡68,5 MILLONES Y ₡1.079,38 MILLONES CORRESPONDEN AL APORTE DEL PRESUPUESTO NACIONAL, SEGÚN LEY DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD No. 8279 DEL 02/05/2002, Y LOS ARTÍCULOS No.15, 22, 23, 24 Y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018"). Céd. Jur 3-007-351220	1.147.880.000
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>26.645.692</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	22.633.076
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	4.012.616
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>5.846.308</b>	
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	5.846.308
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>13.023.000.000</b>	
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>13.023.000.000</b>	
<b>70106</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>				<b>13.023.000.000</b>	
70106	280	2310	2111	155	CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO  (APORTE 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 Y LOS ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018"). Céd. Jur 3-007-559723	13.023.000.000



## 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.

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

1. Simplificar trámites por medio de la estrategia nacional de simplificación de trámites (planes de mejora, ventanillas Únicas municipales) que respondan a las necesidades del sector empresarial que impacten su competitividad y el bienestar de la ciudadanía, tomando como base la información actualizada del Catálogo Nacional de Trámites .

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad			
			2020	2021	2022	2023
P.01.	Emisión y acompañamiento en la aplicación de políticas y directrices de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites .	Sectores productivos, ciudadanos, instituciones de la Administración Central y Descentralizada , Comisión de mejora regulatoria.				
	<b>Unidad de Medida</b>					
	Institución acompañada en el proceso de implementación de políticas y directrices.		10,00	10,00		10,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de criterios de control previo emitidos.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		150,00	50,00	55,00	60,00	65,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos institucionales de la Dirección de Mejora Regulatoria, Departamento de Análisis Regulatorio.					
<b>Supuestos:</b>	1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional para la mejora regulatoria, 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.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de criterios ex post emitidos.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		16,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Fuente de Datos:</b>	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.
-

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ASESORÍA A LAS INSTITUCIONES EN LOS PROCESOS DE MEJORA REGULATORIA.	153.976.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD.
2 EMISIÓN DE CRITERIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE MEJORA REGULATORIA.	153.976.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD.
<b>Total del Programa</b>	<b>217</b>	<b>307.952.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>307.952.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		288.731.487
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		19.220.513

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>307.952.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>288.779.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>110.065.800</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	110.065.800
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>134.726.632</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	26.753.000
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	60.130.030
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	19.220.513
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	16.813.000
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.810.089
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>21.993.784</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>20.865.872</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	20.865.872
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.127.912</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	1.127.912
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>21.992.784</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>11.842.576</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	11.842.576
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>3.383.736</b>

Registro		1.1.1.1.208.000-217-00				
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	3.383.736
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>6.766.472</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	6.766.472
<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>4.409.000</b>	
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>3.744.667</b>	
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>3.744.667</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	3.180.211
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	564.456
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>664.333</b>	
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	664.333

**1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO****PROGRAMA 218****DIRECCIÓN DE CALIDAD****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD.****MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

3. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de ventas a plazo y la reglamentación técnica relacionada con productos alimentarios, no alimentarios y en el mercado para proteger el bienestar y la calidad de vida de la población.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2020	2021	2022
P.01.	Reglamentos Técnicos emitidos	Sectores productivo, industrial, consumidores y otras instituciones de la Administración Pública.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Reglamento Técnico emitido.		5,00	5,00	5,00

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2020	2021	2022
P.02.	Estudios de verificación y evaluación de la conformidad.	Sector productivo, Ciudadanía.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Producto verificado.		18,00	18,00	18,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de asesorías brindadas a las Autoridades Nacionales con potestad de emitir reglamentos técnicos y normas técnicas			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	10,00	90,00	90,00	90,00	90,00	

**Fuente de Datos:** Archivos, registros y controles del departamento de Reglamentación Técnica y Codex de la Dirección de Calidad.

**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.

Se entiende por RT emitido aquel que ha cumplido las etapas de consulta pública nacional e internacional y se ha enviado a la autoridad competente para el respectivo trámite de firmas.

Todas las partes interesadas logran alcanzar el consenso relacionado con la materia a reglamentar, así como de la habilidad de las autoridades competentes para encauzar las negociaciones hacia el objetivo deseado

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de evaluaciones sobre la conformidad de las disposiciones reglamentarias a productos realizados.			
			Metas			
Línea Base		2020	2021	2022	2023	
		18,00	80,00	83,00	85,00	87,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos, registros y controles del MEIC-DCAL y publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta.					
<b>Supuestos:</b>	Supuestos: Se contará con los recursos financieros y materiales suficientes para brindar las capacitaciones sobre etiquetado y otras disposiciones obligatorias a los actores del mercado.					
<b>Notas Técnicas:</b>	<p>1. Los procesos de evaluación de la conformidad se realizan para determinar el nivel de cumplimiento de los administrados con las disposiciones reglamentarias aplicables.</p> <p>2. Los resultados de estas evaluaciones se reflejan en los informes comparativos y permiten evidenciar las mejoras en los niveles de cumplimiento.</p> <p>Cabe aclarar que la línea base definida en 18, es la cantidad de evaluaciones de conformidad (verificaciones) de productos que son programados anualmente, de ahí que año con año y en caso que se mantengan los recursos humanos y presupuestarios respectivos se logre cumplir con las metas correspondientes, mejorando el nivel de las evaluaciones realizadas. No obstante lo señalado, el cumplimiento de esa evaluación de productos que son evaluados no llega al 100% de cumplimiento, de ahí que el indicador base de la intervención estratégica es definido en un 70% con mejoras de cumplimiento al 85% al final del período, es decir se debe aumentar la cantidad de productos que son evaluados pero también se debe mejorar el nivel de cumplimiento de los productos evaluados. Sin embargo, para aumentar ese cumplimiento es necesario llevar a cabo las capacitaciones sobre las obligaciones que tienen las empresas y los comercios de cumplir los reglamentos técnicos que le son aplicables, a los productos que comercializan en sus puntos de venta.</p>					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA.	545.782.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA.
<b>Total del Programa</b>	<b>218</b>	<b>545.782.000</b>



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

	<b>TOTAL</b>	<b>545.782.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	513.892.325
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	31.889.675

**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	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>545.782.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>487.351.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>176.410.200</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	176.410.200
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>236.618.832</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	55.991.000
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	98.534.852
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	31.889.675
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	27.346.000
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22.857.305
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>37.160.984</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>35.255.242</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	35.255.242
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.905.742</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	1.905.742
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>37.160.984</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>20.009.299</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	20.009.299
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>5.717.228</b>

Registro		1.1.1.1.208.000-218-00				
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	5.717.228
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>11.434.457</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	11.434.457
<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	1.762.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	596.096
<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>7.586.000</b>	
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>6.326.065</b>	
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>6.326.065</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	5.373.194
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	952.871
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>1.259.935</b>	

PP-208-026

60399	001	Registro	1320	2111	1.1.1.1.208.000-218-00	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	1.259.935
-------	-----	----------	------	------	------------------------	--	-----------

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

---

**PROGRAMA 219**

**DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**

**UNIDAD EJECUTORA**

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

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

4. Implementar el modelo de acompañamiento y atención de la mipyme en los Centros Integrales de Desarrollo Empresarial (CIDE) bajo el modelo de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa para mejorar su competitividad.
5. Mejorar las condiciones para el financiamiento de los emprendimientos dinámicos y emprendimientos tradicionales

**PRODUCTOS:**

<b>#</b>	<b>Producto</b>
P.01.	Políticas, lineamientos, instrumentos y mecanismos que permitan el fortalecimiento de las PYME y emprendimientos.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA.	776.345.600	UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
2 CREAPYMES.	194.086.400	UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
<b>Total del Programa</b>	<b>219</b>	<b>970.432.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>970.432.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		906.575.944
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		63.856.056

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<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	32	0	32
5	TECNICO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>970.432.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>887.914.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>310.578.600</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	310.578.600
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>442.866.030</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	109.145.000
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	164.917.966
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	63.856.056
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	48.308.000
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	56.639.008
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>67.234.723</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>63.786.895</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	63.786.895
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.447.828</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	3.447.828
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>67.234.647</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>36.203.195</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	36.203.195
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>10.343.484</b>

Registro		1.1.1.1.208.000-219-00				
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	10.343.484
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>20.687.968</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	20.687.968
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>41.396.000</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>669.000</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	99.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>15.727.000</b>	
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	956.000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.076.000
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.695.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.000.000</b>	
10807	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>4.630.000</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>1.730.000</b>	
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.195.265
29905	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	534.735
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>36.492.000</b>	
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>11.447.269</b>	
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>11.447.269</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	9.723.355
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	1.723.914
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>4.499.731</b>	

	Registro		1.1.1.1.208.000-219-00		
60399	001	1320	2111	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIGEPYME).	4.499.731
<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.

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

2. Fortalecer capacidades a los sectores productivos, comerciantes y consumidores en las áreas de competencia directa del MEIC y LACOMET, por medio de programas de capacitación, asistencia técnica y/o asesoramiento.
3. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de ventas a plazo y la reglamentación técnica relacionada con productos alimentarios, no alimentarios y en el mercado para proteger el bienestar y la calidad de vida de la población.

**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>2020</b> <b>2021</b> <b>2022</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>2020</b> <b>2021</b> <b>2022</b>
	Solicitud de Autorización resuelta.	200,00      200,00      200,00
#	Producto	Usuarios (as)
P.03.	Capacitaciones en derechos del consumidor, obligaciones de los comerciantes y educación financiera.	Consumidores y comerciantes.
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>
		<b>2020</b> <b>2021</b> <b>2022</b>
	Persona capacitada.	2.000,00      2.000,00      2.000,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de aumento en la conclusión de expedientes de rezago.
			<b>Metas</b>
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b> <b>2022</b> <b>2023</b>
	1.400,00	4,00	5,00      6,00      7,00

Fuente de Datos: Registros del Depto. de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo.

**Supuestos:** Mantenimiento el recurso humano existente y sin acciones judiciales que paralizen el proceso.

**Notas Técnicas:** 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	Cantidad de fiscalizaciones de ventas a plazo en el mercado en materias tales como: desarrollo inmobiliarios, planes turísticos y vacacionales, planes funerarios, plan medicina prepaga y espectáculos públicos, entre otros.			
<b>Metas</b>						
<b>Línea Base</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
-		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Oficios de criterios que se custodian en los Archivos físicos del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.03.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de alianzas estratégicas para llevar el mensaje de educación financiera al público meta de la Estrategia de Educación Financiera.			
<b>Metas</b>						
<b>Línea Base</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
-		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros del Depto. de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo.					

**Notas Técnicas:** Se entiende por "Alianzas Estratégicas" los convenios que se realicen con entes públicos y privados para que coadyuven a difundir el mensaje de finanzas personales, familiares y bienestar financiero al público meta de la Estrategia de Educación Financiera. El público meta de la Estrategia de Educación Financiera son: niños y adolescentes, adultos jóvenes, funcionarios públicos, mujeres y adultos mayores.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS CONSUMIDORES.	1.222.757.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE APOYO AL CONSUMIDOR.
<b>Total del Programa</b>	<b>223</b>	<b>1.222.757.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.222.757.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.155.852.743
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		66.904.257

**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	PROY. LEY PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>1.222.757.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.043.981.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>377.208.800</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	374.332.800
00105	001	1111	2111		SUPLENCIAS	2.876.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>21.600.000</b>
00205	001	1111	2111		DIETAS	21.600.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>489.257.456</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	114.592.000
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	206.046.577
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	66.904.257
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	59.110.000
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	42.604.622
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>77.956.872</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>73.959.571</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	73.959.571
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.997.301</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	3.997.301
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>77.957.872</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>41.977.162</b>

		Registro	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	41.977.162
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>11.993.903</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	11.993.903
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>23.986.807</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	23.986.807
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>138.929.000</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>4.935.715</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	3.500.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	985.715
10307	001	1120	2111		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	450.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>44.976.702</b>
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE LA LÍNEA 800-CONSUMO).	44.976.702
<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 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>74.993.847</b>
10808	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	74.993.847
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>5.975.000</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>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>50.000</b>
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>2.725.000</b>
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	225.000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.200.000
29905	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000

Registro 1.1.1.1.208.000-223-00

<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>33.872.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>13.272.479</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>13.272.479</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	11.273.329
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	1.999.150
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>10.999.521</b>
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	10.999.521
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>9.600.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>9.600.000</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	9.600.000

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 224

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO (COPROCOM)

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	2020	2021	2022
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				
			Metas				
			Línea Base	2020	2021	2022	2023
P.01.01.	Gestión	Eficacia	5,00	1,00	2,00	1,00	-

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

**Notas Técnicas:** La Dirección de Competencia, modifica la Línea Base del indicador Cantidad de estudios de sectores excluidos de acuerdo con los compromisos de la OCDE, debido a que el año 2018 se tuvo una visita del Comité de la OCDE, y este solicitó modificar la cantidad de estudios de sectores 25 a 5, en razón de que se habían considerado 25 bajo una interpretación equivocada, porque no todos ellos estaban exentos, sino que la mayoría obedece a regulaciones especiales propias del sector, que incluso a nivel internacional reciben el mismo tratamiento. Por ello se realizará un estudio por sector, en el 2021 se realizarán dos estudios y en los otros años uno, para un total de 5 en el período 2019-2022.

**ACTOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS EN LEYES ESPECIALES:**

1. Café/Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
2. Marítimo/ Navieras Transporte.
3. Servicios Profesionales /Colegios.

**MONOPOLIOS DEL ESTADO:**

4. Alcohol/ Fábrica Nacional de Licores (FANAL).
5. Arroz/ Producción y Comercialización del grano.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA.	541.703.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN DE COMPETENCIA.
<b>Total del Programa</b>	<b>224</b>	<b>541.703.000</b>