



COSTA RICA  
GOBIERNO DEL BICENTENARIO  
2018 - 2022



Imprenta Nacional  
Costa Rica

# ALCANCE N° 245 A LA GACETA N° 232

Año CXLII

San José, Costa Rica, viernes 18 de setiembre del 2020

567 páginas

# PODER LEGISLATIVO

## PROYECTOS

### N° 22.174

**PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO  
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO  
ECONÓMICO 2021**

**TOMO III**

**CONSTA DE 3 TOMOS**

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

		Registro			1.1.1.1.213.000-758-03	
50105	911	2210	3320		EQUIPO DE CÓMPUTO (PARA COMPRA DE LAPTOPS, IMPRESORAS, ESCÁNERES, TABLETS, UNIDADES DE UPS, CON EL PROPÓSITO DE SUSTITUIR EQUIPO OBSOLETO Y ADQUIRIR EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA LA ATENCIÓN DIGITAL DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS).	10.750.000
50106	280	2210	3320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN (PARA LA COMPRA DE EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, ENTRE OTROS, SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, RECURSOS PROVENIENTES DE LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C).	500.000
50199	280	2210	3320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (PARA COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN ENTRE OTROS, SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C, MONTO 2.377.500).	3.377.500
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>357.664.924</b>
50201	951	2110	3320		EDIFICIOS (PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO HISTÓRICO TEATRO NACIONAL, INSCRITO COMO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ANTE MIDEPLAN CÓDIGO BPIP 002300).	357.664.924
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>14.000.000</b>
59903	280	2240	3320		BIENES INTANGIBLES (PARA COMPRA DE LICENCIAS DE DIBUJO, ENTRE OTROS, SEGÚN LEY N°3 DEL 14/12/1918, N°37 DEL 23/12/1943, LEY N°5780 DEL 11/08/1975 Y DECRETO N°27762-H-C, MONTO 4.000.000).	14.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>91.373.129</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>20.273.129</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>20.273.129</b>
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	17.219.947
60103	001	1310	3320	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	3.053.182
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>37.100.000</b>
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	22.100.000
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD Y MATERNIDAD, ENTRE OTROS).	15.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>34.000.000</b>
60601	001	1320	3320		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, ENTRE OTROS).	33.500.000
60602	001	1320	3320		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PREVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ATENCIÓN DE REINTEGROS, ENTRE OTROS).	500.000

## 1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

**SUBPROGRAMA 4**  
**TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR**

**MISIÓN:**

Somos una institución pública creada para el fomento y desarrollo del arte escénico, mediante la investigación, innovación, producción y formación, que contribuye a la reducción de las desigualdades sociales y a la generación de competencias para la vida de los distintos públicos a nivel nacional.

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

- Beneficiar a las personas de los cantones con IDS medio y bajo, con proyectos culturales articulados, para contribuir a su inclusión social.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Cantidad			
	Unidad de Medida	2021	2022	2023	
PF.01.	Formación y capacitación en artes escénicas y musicales.				Público en general.
	Participantes de las actividades educativas no formales.	855,00	1.900,00	1.900,00	

**Fuente de Datos:** Bases de datos del Teatro Popular Melico Salazar.

#	Producto	Usuarios (as)			
		Cantidad			
	Unidad de Medida	2021	2022	2023	
PF.02.	Producciones y coproducciones artístico culturales.				Público en general.
	Coproducción artístico cultural realizada.	7,00	24,00	24,00	
	Producción artístico cultural realizada.	16,00	56,00	56,00	

**Fuente de Datos:** Bases de datos del Teatro Popular Melico Salazar.

#	Producto	Usuarios (as)			
		Cantidad			
	Unidad de Medida	2021	2022	2023	
PF.03.	Fondos para el desarrollo de proyectos de artes escénicas y audiovisuales.				Sector independiente de artes escénicas.
	Proyectos financiados en las diferentes modalidades.	15,00	15,00	15,00	

**Fuente de Datos:** Bases de datos del Teatro Popular Melico Salazar.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Metas			
	Línea Base	2021	2022	2023	2024	
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de actividades educativas no formales.			
	336,00	105,00	240,00	245,00	250,00	

**Fuente de Datos:** Expedientes de los talleres, bajo la responsabilidad de la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro, el Taller Nacional de Teatro y el Taller Nacional de Danza.

**Notas Técnicas:** Las actividades educativas no formales corresponden a talleres de danza y teatro.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de participantes en actividades de formación y capacitación dirigidos a población con discapacidad.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	57,00	20,00	50,00	55,00	60,00

**Fuente de Datos:** Registros de asistencia e informes en custodia de la Administración del Taller Nacional de la Danza y Taller Nacional de Teatro.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudiantes que se gradúan del Ciclo Básico de Promoción Teatral respecto al total de estudiantes que se matriculan en el ciclo.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	92,00	50,00	65,00	70,00	70,00

**Fuente de Datos:** Informes en custodia de la administración del Taller Nacional de Teatro.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.01.04.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas beneficiadas con los proyectos ejecutados.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	2.000,00	2.000,00	12.125,00	-	-

**Fuente de Datos:** Expedientes de producción de los talleres, producciones y coproducciones realizados en cantones con IDS medio y bajo del Teatro Popular Melico Salazar.

**Notas Técnicas:** Este indicador responde al PNDIP, contempla la cantidad de personas beneficiadas que pertenecen a cantones con IDS medio y bajo.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.02.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de asistentes a las actividades artísticas culturales.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	42.000,00	12.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00

**Fuente de Datos:** Expedientes de las producciones y coproducciones realizadas y en custodia del Teatro Popular Melico Salazar.

**Notas Técnicas:** Las actividades artísticas culturales corresponden a actividades relacionadas con las producciones y coproducciones que realiza la institución.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.02.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de presentaciones de extensión realizadas		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	85,00	15,00	53,00	56,00	59,00

**Fuente de Datos:** Expedientes de las producciones y coproducciones realizadas y en custodia del Teatro Popular Melico Salazar.

**Notas Técnicas:** Presentaciones de extensión: Actividad realizada fuera de la infraestructura de la institución, que incluye actividades itinerantes.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.03.01.	Gestión	Calidad	Calificación promedio de PROARTES.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	-	90,00	92,00	94,00	95,00

**Fuente de Datos:** Registros e informes en custodia del programa de PROARTES.

**Notas Técnicas:** PROARTES: El Programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas (PROARTES).

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 GESTIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS.	3.107.045.789	DIRECCIÓN GENERAL.
2 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES.	50.129.631	DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>04</b>	<b>3.157.175.420</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>3.157.175.420</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.008.612.916
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		148.562.504

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
2	EJECUTIVO	5	0	5
3	ADMINISTRATIVO	11	0	11
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	27	0	27
5	TECNICO	3	0	3
7	ARTISTICO	60	0	60
9	DE SERVICIO	8	0	8

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>3.157.175.420</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.868.993.366</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>789.612.120</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	784.612.120
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	5.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>102.650.000</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	102.650.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>681.100.484</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	286.000.000
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	145.066.880
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	118.845.504
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	97.588.100
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	33.600.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>141.815.381</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>134.542.797</b>
00401	001	1112	3320	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	134.542.797
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.272.584</b>
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7.272.584
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>153.815.381</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>76.362.128</b>

	Registro	1.1.1.1.213.000-758-04				
00501	001	1112	3320	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	76.362.128
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>21.817.751</b>
00502	001	1112	3320	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	21.817.751
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>43.635.502</b>
00503	001	1112	3320	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	43.635.502
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>12.000.000</b>
00505	001	1112	3320	200	ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA). (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD-ASEMICULTURA, SEGÚN LEY N°6970 DEL 18/11/2010). Céd. Jur 2-100-042001	12.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>921.996.076</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>126.200.000</b>
10101	001	1120	3320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	79.800.000
10103	001	1120	3320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	44.400.000
10199	001	1120	3320		OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILER DE MUEBLES, UTILERÍA, ENTRE OTROS, PARA LAS PROYECTOS ARTÍSTICOS).	2.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>124.474.850</b>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18.645.000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57.979.000
10203	001	1120	3320		SERVICIO DE CORREO	1.563.850
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	37.287.000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, LIMPIEZA DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS, ENTRE OTROS).	9.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>32.935.500</b>
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	600.000
10302	001	1120	3320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.150.000
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.890.500
10304	001	1120	3320		TRANSPORTE DE BIENES	1.020.000
10306	001	1120	3320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES DE ENTES FINANCIEROS POR ADMINISTRACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS, POR CAMBIO DE MONEDA Y EN GENERAL POR SERVICIOS FINANCIEROS, ENTRE OTROS).	5.100.000
10307	001	1120	3320		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	19.175.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>511.332.451</b>

Registro		1.1.1.1.213.000-758-04			
10401	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR Y SERVICIOS TERAPÉUTICOS A BAILARINES, ENTRE OTROS).	5.965.000
10402	001	1120	3320	SERVICIOS JURÍDICOS (PARA EL PAGO DE CERTIFICACIONES DEL REGISTRO NACIONAL).	50.000
10403	001	1120	3320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA EL PAGO DE PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR, ENTRE OTROS).	4.500.000
10404	001	1120	3320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍA DE COSTEO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL TPMS, ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DEL TALLER NACIONAL DE TEATRO, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICADOR PARA LA COMPAÑIA NACIONAL DE DANZA, SERVICIO DE ASESORÍA Y PRODUCCIÓN DE PROYECTOS CULTURALES, SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES).	50.950.000
10406	001	1120	3320	SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS EN TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR, COMPAÑIA NACIONAL DE DANZA, COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO, TALLER NACIONAL DE DANZA, TALLER NACIONAL DE TEATRO, ENTRE OTROS).	268.004.000
10499	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS, PRODUCTORES, ASISTENTES DE PRODUCCIÓN, GESTOR DE PÚBLICOS, ENTRE OTROS, PARA LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN).	181.863.451
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>28.830.825</b>
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9.002.500
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.595.325
10503	001	1120	3320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9.783.000
10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.450.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>16.300.000</b>
10601	001	1120	3320	SEGUROS	16.300.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>42.900.450</b>
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS PROYECTOS ARTÍSTICOS COMO CONTRATACIÓN DE TALLERISTAS, ENTRE OTROS).	20.994.450
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS PROYECTOS ARTÍSTICOS, TALES COMO CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS, CHARLAS, TALLERES PARA LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).	19.716.000
10703	001	1120	3320	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	2.190.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>38.720.000</b>
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.720.000
10804	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.800.000

Registro				1.1.1.1.213.000-758-04	
10805	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.500.000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.825.000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5.900.000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	13.875.000
10899	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>102.000</b>
10999	001	1310	3320	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE IMPUESTOS DE SALIDA).	102.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>200.000</b>
19902	001	1120	3320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERÉS DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE).	100.000
19905	001	1120	3320	DEDUCIBLES	100.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>64.594.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>7.478.000</b>
20101	001	1120	3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.336.000
20102	001	1120	3320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.125.000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.330.000
20199	001	1120	3320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	687.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>2.785.000</b>
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.785.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>18.200.000</b>
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5.020.000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.075.000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	9.600.000
20305	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000
20306	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	250.000
20399	001	1120	3320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.055.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>10.966.000</b>
20401	001	1120	3320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.131.000
20402	001	1120	3320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.835.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>25.165.000</b>
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.655.000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.900.000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	2.055.000
29905	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12.880.000
29906	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.050.000
29907	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000
29999	001	1120	3320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	325.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>29.717.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>9.007.000</b>
50103	280	2210	3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	800.000
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	807.000
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO	6.600.000
50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	800.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>5.000.000</b>

		Registro			1.1.1.1.213.000-758-04	
50299	280	2150	3320		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA CONTINUAR CON LA REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR Y SUS PROGRAMAS, PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 000811).	5.000.000
<b>599</b>					<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>15.710.000</b>
59903	280	2240	3320		BIENES INTANGIBLES	15.710.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>271.874.978</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>24.144.978</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>24.144.978</b>
60103	001	1310	3320	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	20.508.686
60103	001	1310	3320	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	3.636.292
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>167.500.000</b>
60299	001	1320	3320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA LA CONVOCATORIA ANUAL PROARTES DECRETO N°33925-C, PREMIOS NACIONALES DE CULTURA LEYN°9211, LAB ESCENA 2021, CREANDO ESCENA, CONCURSO DRAMARTUGIA, FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL).	167.500.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>25.100.000</b>
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	19.600.000
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR LOS SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	5.500.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>5.000.000</b>
60601	001	1320	3320		INDEMNIZACIONES (PARA ENFRENTAR LOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN PRESENTADOS EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).	5.000.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>50.130.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>50.130.000</b>
60701	001	1330	3320	1	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO, XVI CUMBRE MONTEVIDEO-URUGUAY DE JEFES DE ESTADO, 2016, POR PERTENECER AL FONDO IBEROAMERICANO IBERESCENA). Céd. Jur 2-100-042001	50.130.000

## 1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

**SUBPROGRAMA 5**  
**CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA**

**MISIÓN:**

Somos la institución técnica y cultural especializada del Estado que fomenta la producción, la difusión y la cultura cinematográfica nacional e internacional, por medio de la realización de actividades y la elaboración de estrategias que impactan al sector audiovisual y a la ciudadanía.

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

- Beneficiar a las personas de los cantones con IDS medio y bajo, con proyectos culturales articulados, para contribuir a su inclusión social.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Cantidad			
	Unidad de Medida	2021	2022	2023	2024
PF.01.	Servicios artísticos, culturales y educativos.	Población en general.			
	Número de actividad artística, cultural y educativa realizada.	346,00	346,00	346,00	346,00

**Fuente de Datos:** Bases de datos del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

#	Producto	Usuarios (as)			
		Cantidad			
	Unidad de Medida	2021	2022	2023	2024
PF.02.	Fondo para el desarrollo de proyectos de artes escénicas y audiovisuales.	Productoras audiovisuales.			
	Proyectos financiados en las diferentes modalidades.	8,00	8,00	8,00	8,00

**Fuente de Datos:** Bases de datos del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Calidad	Porcentaje de calificación promedio al "Costa Rica Festival Internacional de Cine".			
<b>Metas</b>						
	Línea Base	2021	2022	2023	2024	
	93,80	96,00	98,00	100,00	100,00	

**Fuente de Datos:** Informes de medición del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

**Notas Técnicas:** Este indicador mide la calidad de dicha actividad, tomando en consideración la percepción del público que asiste al "Costa Rica Festival Internacional de Cine".

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de asistentes a las actividades artísticas-culturales.			
<b>Metas</b>						
	Línea Base	2021	2022	2023	2024	
	18.887,00	18.887,00	18.887,00	18.887,00	18.887,00	

**Fuente de Datos:** Informes de medición del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

**Supuestos:** La cantidad de asistentes no incluye los asistentes de actividades artísticas-culturales de cantones de IDS medio y bajo.

**Notas Técnicas:** Actividades artísticas-culturales corresponde a 346 proyecciones audiovisuales.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de participantes a las actividades de formación y capacitación.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

**Fuente de Datos:** Informes de medición del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

**Notas Técnicas:** La cantidad de participantes en los Talleres de Formación y Capacitación Audiovisual, no incluye los asistentes de actividades de formación y capacitación de cantones de IDS medio y bajo.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.01.04.	Gestión	Eficacia	Número de personas beneficiadas con los proyectos ejecutados.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	300,00	300,00	300,00	300,00	-

**Fuente de Datos:** Informes de medición del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

**Notas Técnicas:** Este indicador se vincula al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022. Corresponde a personas asistentes y participantes de actividades artísticas-culturales y actividades de formación y capacitación realizadas en actividades de extensión.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.01.05.	Gestión	Eficacia	Cantidad de visualizaciones de filmes del Archivo de la Imagen.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

**Fuente de Datos:** Plataforma VIMEO y Archivo de la Imagen del Centro de Cine.

**Notas Técnicas:** 2500 es el número de visualizaciones en plataforma VIMEO y las realizadas como Archivo de Imagen en el Centro de Cine.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.02.01.	Gestión	Calidad	Calificación promedio de Fondo Fauno.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

**Fuente de Datos:** Registros e informes en custodia del programa de FONDO FAUNO.

**Notas Técnicas:** Calificación promedio de los fondos concursables para actividades audiovisuales.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AUDIOVISUAL.	969.017.281	DIRECCIÓN GENERAL.
2 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES.	93.942.236	DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>05</b>	<b>1.062.959.517</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.062.959.517</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.028.172.537
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		34.786.980

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>1.062.959.517</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>279.027.703</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>113.735.950</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	113.735.950
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>9.000.000</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>109.478.471</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	45.135.000
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	25.447.050
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	17.786.980
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	15.809.441
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.300.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>20.906.641</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>19.834.506</b>
00401	001	1112	3320	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	19.834.506
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.072.135</b>
00405	001	1112	3320	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	1.072.135
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>25.906.641</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>11.257.422</b>

		Registro	1.1.1.1.213.000-758-05			
00501	001	1112	3320	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	11.257.422
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>3.216.406</b>
00502	001	1112	3320	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	3.216.406
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>6.432.813</b>
00503	001	1112	3320	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	6.432.813
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>5.000.000</b>
00505	001	1112	3320	200	ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA). (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA), SEGÚN LEY N°6970 DEL 18/11/2010). Céd. Jur 2-100-042001	5.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>487.630.324</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>16.500.000</b>
10101	001	1120	3320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.000.000
10104	001	1120	3320		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.500.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>29.320.000</b>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	990.000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000.000
10203	001	1120	3320		SERVICIO DE CORREO	500.000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.560.000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES, POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, LIMPIEZA DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS, ENTRE OTROS).	6.270.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>2.842.000</b>
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	400.000
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100.000
10307	001	1120	3320		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2.342.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>354.098.870</b>
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y CARGA DE EXTINTORES PARA LA SEDE DEL PROGRAMA, ENTRE OTROS SERVICIOS).	112.305.971
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE RITEVE, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, SERVICIOS DE DISEÑADOR, ENTRE OTROS).	241.792.899
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>14.900.000</b>
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400.000
10502	001	1120	3320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.000.000
10503	001	1120	3320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.000.000

		Registro	1.1.1.1.213.000-758-05			
10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		1.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>4.500.000</b>
10601	001	1120	3320	SEGUROS		4.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>1.500.000</b>
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA MEJORAR LOS GRADOS DE ESPECIALIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO Y A LA VEZ SOLVENTAR OTRAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS).		500.000
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL DE CINE, CONFERENCIAS DE PRENSA, ASÍ MISMO ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PREÁMBULO O FONDO FAUNO, ENTRE OTROS).		1.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>24.400.418</b>
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		2.780.418
10804	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		100.000
10805	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3.000.000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		17.320.000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		200.000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>100.000</b>
10999	001	1310	3320	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA).		100.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>39.469.036</b>
19999	001	1120	3320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL UTILIZADO EN FESTIVAL DE CINE Y PROYECTO PREÁMBULO).		39.469.036
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>9.300.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>3.300.000</b>
20101	001	1120	3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		800.000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		2.000.000
20199	001	1120	3320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>500.000</b>
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>600.000</b>
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		100.000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		400.000
20305	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		50.000
20306	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		50.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>2.100.000</b>
20401	001	1120	3320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		100.000
20402	001	1120	3320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>2.800.000</b>
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		800.000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		600.000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO		200.000

		Registro	1.1.1.1.213.000-758-05			
29905	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.200.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>17.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>14.000.000</b>
50105	280	2210	3320		EQUIPO DE CÓMPUTO	13.600.000
50199	280	2210	3320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	400.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>3.000.000</b>
59903	280	2240	3320		BIENES INTANGIBLES	3.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>270.001.490</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>3.559.490</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>3.559.490</b>
60103	001	1310	3320	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	3.023.422
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (PARA EL PAGO DE PREMIOS EDICIÓN 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	536.068
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>					<b>172.500.000</b>
60299	001	1320	3320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA EL PAGO DE PREMIOS EDICIÓN CRFIC, PREMIOS ARMANDO CÉSPEDES Y CUBRIR EL FONDO PARA EL FOMENTO CINEMATográfico AUDIOVISUAL).	172.500.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>93.942.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>93.942.000</b>
60701	001	1330	3320	1	CONFERENCIA DE AUTORIDADES CINEMATOGRAFICAS DE IBEROAMÉRICA-PROGRAMA IBERMEDIA (CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, DE ACUERDO A LA ADHESIÓN DE COSTA RICA AL ACUERDO LATINOAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA Y SU PROTOCOLO DE ENMIENDA, MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° 37980 DEL 12 DE SETIEMBRE DE 2013 Y DECRETO N°9150 DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA). Céd. Jur 2-100-042001	91.800.000
60701	001	1330	3320	2	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CINEMATOGRAFÍA IBEROAMERICANA-SECI, ÓRGANO TÉCNICO DE LA CONFERENCIA DE AUTORIDADES CINEMATOGRAFICAS DE IBEROAMÉRICA-CACI. (CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA AL CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRAFICA IBEROAMERICANA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N°36959 DEL 03 DE ENERO DEL 2012 Y EL TRATADO INTERNACIONAL N°9009 DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011). Céd. Jur 2-100-042001	2.142.000

**1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD****SUBPROGRAMA 6****CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL****UNIDAD EJECUTORA****MISIÓN:**

Es la instancia que ejecuta producciones y actividades artísticas y culturales masivas innovadoras, de alta calidad y bajo los enfoques de diversidad y sensibilidad cultural, en espacios públicos amplios, especialmente en plazas y parques; con la participación de artistas nacionales e internacionales de gran prestigio; que están dirigidas a la población nacional y regional.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.01.	Producciones y coproducciones artístico culturales.				
	Producción artístico cultural realizada.		2,00	2,00	2,00
	Coproducción artístico cultural realizada.		3,00	3,00	3,00

**Fuente de Datos:** SIRACUJ / Enlace de Planificación/ Enlace de SIRACUJ.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Visitación a la Feria Internacional del Libro 2021				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			73.556,00	70.000,00	76.000,00	200.000,00	76.000,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección Centro de Producción Artística y Cultural/ Estudio de medición de la Feria Internacional del Libro 2021, realizado por la empresa que se contrate para llevarlo a cabo.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Para medir los indicadores PF.01.01 y PF.01.02, se realizará un estudio de medición del evento, a través de una contratación de una empresa, para lo cual se cuenta con \$25,0 millones.						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.02.	Gestión	Calidad	Calificación promedio de la Feria Internacional del Libro 2021.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			92,00	90,00	91,00	90,00	91,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección Centro de Producción Artística y Cultural/ Estudio de medición de la Feria Internacional de Libro, realizado por la empresa que se contrate para llevarlo a cabo						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de asistentes a las presentaciones artísticas de Érase una vez territorio.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			18.863,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección Centro de Producción Artística y Cultural/ Estudio de medición del proyecto Érase una vez territorio, realizado por la empresa que se contrate para llevarlo a cabo.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Para medir los indicadores PF.01.03 y PF.01.04, se realizará un estudio de medición del evento, a través de una contratación de una empresa, para lo cual se cuenta con \$20,0 millones.						

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.04.	Gestión	Calidad	Calificación promedio del proyecto Érase una vez territorio.			
<b>Metas</b>						
Línea Base	2021	2022	2023	2024		
-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección Centro de Producción Artística y Cultural/ Estudio de medición del programa Érase una vez territorio, realizado por la empresa que se contrate para llevarlo a cabo.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES	1.691.245.437	DIRECCIÓN CPAC
<b>Total del Subprograma</b>	<b>06</b>	<b>1.691.245.437</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>1.691.245.437</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.597.702.438
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	93.542.999

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	6	0	6
5	TECNICO	1	0	1
7	ARTISTICO	6	0	6

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>1.691.245.437</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>280.487.809</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>117.334.230</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	117.334.230
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>11.200.000</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.200.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>109.046.207</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	24.100.000
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	37.609.770
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	17.542.999
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	12.193.438
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17.600.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>21.453.686</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>20.353.497</b>
00401	001	1112	3320	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	20.353.497
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.100.189</b>
00405	001	1112	3320	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	1.100.189
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>21.453.686</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>11.551.985</b>
00501	001	1112	3320	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).	11.551.985

	Registro	1.1.1.1.213.000-758-06				
					Céd. Jur 4-000-042147	
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>3.300.567</b>
00502	001	1112	3320	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	3.300.567
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>6.601.134</b>
00503	001	1112	3320	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	6.601.134
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.285.105.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>190.000.000</b>
10102	001	1120	3320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100.000.000
10199	001	1120	3320		OTROS ALQUILERES (PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE BACKLINE, GENERADORES ELÉCTRICOS INSONORIZADOS, Y ESTRUCTURAS TEMPORALES, ENTRE OTROS, EN PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DEL FIA 2021 Y DEMÁS PROYECTOS DEL CPAC).	90.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>67.605.000</b>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.000.000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500.000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54.105.000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES, POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, LIMPIEZA DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS, ENTRE OTROS, EN DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS LAS BODEGAS DEL CPAC EN EL PARQUE LA LIBERTAD).	7.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>23.000.000</b>
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	8.000.000
10305	001	1120	3320		SERVICIOS ADUANEROS	15.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>963.300.000</b>
10404	001	1120	3320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICIÓN PARA LOS PROYECTOS ÉRASE UNA VEZ Y FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2021-FILCR2021).	27.300.000
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y CARGA DE EXTINTORES EN LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL CPAC, ENTRE OTROS SERVICIOS).	40.000.000
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS DIVERSAS PRODUCCIONES A EJECUTARSE DURANTE EL AÑO 2021 COMO LA FILCR 2021, FHA 2021, CELEBRACIÓN Y ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE LA CULTURA 2019 Y 2020, PRÓRROGA DE LA CONTRATACIÓN N° 2018LN-000002-0008000001 SERVICIOS DE QUTOSURCING, , PROYECTOS DE COPRODUCCIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES COMO EL TEATRO NACIONAL, MUSEOS, TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR Y APOYO A FESTIVALES REGIONALES Y PROYECTOS DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL GIRAS TERRITORIO, ENTRE OTROS).	896.000.000

Registro		1.1.1.1.213.000-758-06			
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>24.200.000</b>
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10.000.000
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10.000.000
10503	001	1120	3320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.100.000
10504	001	1120	3320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.100.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>1.500.000</b>
10601	001	1120	3320	SEGUROS	1.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>1.500.000</b>
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA MEJORAR LOS GRADOS DE ESPECIALIZACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL Y A LA VEZ SOLVENTAR OTRAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CPAC).	1.500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>14.000.000</b>
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	12.000.000
10804	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	500.000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500.000
10899	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>45.000.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>9.000.000</b>
20101	001	1120	3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>5.000.000</b>
20203	001	1120	3320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>17.000.000</b>
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4.000.000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	7.000.000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000
20399	001	1120	3320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>2.500.000</b>
20401	001	1120	3320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000
20402	001	1120	3320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>11.500.000</b>
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000
29905	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.500.000
29906	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>76.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>75.200.000</b>
50101	280	2210	3320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	12.000.000
50102	280	2210	3320	EQUIPO DE TRANSPORTE	57.000.000
50103	280	2210	3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.200.000
50199	280	2210	3320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>800.000</b>
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	800.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>4.652.628</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>3.652.628</b>

	Registro	1.1.1.1.213.000-758-06				
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>3.652.628</b>
					-----	
60103	001	1310	3320	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	3.102.533
60103	001	1310	3320	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	550.095
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>1.000.000</b>
					-----	
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS).	1.000.000

## 1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

PROGRAMA 759

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL

**MISIÓN:**

El Archivo Nacional es una institución desconcentrada del Ministerio de Cultura y Juventud, que reúne, organiza, conserva, facilita y divulga el patrimonio documental de la Nación, a todos los habitantes de Costa Rica, para acrecentar la identidad nacional; promueve el desarrollo archivístico de las instituciones para una administración pública transparente y eficiente y coadyuva en el control del ejercicio notarial.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.01.	Servicios de difusión y desarrollo archivístico.	Ciudadanía en General, Archivistas a cargo de los archivos del sistema y profesionales relacionados con las ciencias de la información y la tecnología.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Actividad de formación y capacitación.	106,00	106,00	106,00	106,00
	Actividad artística-cultural.	10,00	10,00	10,00	10,00

**Fuente de Datos:** Bases de datos de la Dirección General de Archivo Nacional.

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.02.	Servicios de facilitación del patrimonio documental y actividades del control notarial.	Notarios y ciudadanía en general.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Servicios de facilitación brindados.	278.802,00	278.802,00	278.802,00	278.802,00
	Actividades de control de la función notarial.	22.395,00	22.395,00	22.395,00	22.395,00

**Fuente de Datos:** Bases de datos de la Dirección General de Archivo Nacional.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas a cargo de archivos del Sistema Nacional de Archivos que participan en las actividades de formación y capacitación.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	-	85,00	87,00	89,00	91,00	

**Fuente de Datos:** Informes del Departamentos de Servicios Archivísticos Externos y Administrativo Financiero.

**Supuestos:** Se recibirán inscripciones a las actividades de capacitación y actualización profesional programadas que permitan obtener el cupo mínimo que se defina para cada una de ellas.

**Notas Técnicas:** La programación de la cantidad de charlas sobre temas archivísticos y estimación de participantes a cargo de archivos del Sistema Nacional de Archivo, se realiza de acuerdo con el histórico de los últimos 3 años. La estimación de la meta, considera que las 340 personas que se programan participarán en las actividades de formación y capacitación, 289 (90%) serán personas a cargo de archivos del Sistema Nacional de Archivos.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.02.01.	Gestión	Calidad	Calificación promedio de los servicios de facilitación brindados.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	90,00	92,00	94,00	96,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro de los despachos de atención e Informe de encuesta.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COSTARRICENSE Y COLABORACIÓN CON EL CONTROL DEL EJERCICIO NOTARIAL DEL PAÍS.	2.850.635.311	DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>759</b>	<b>2.850.635.311</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>2.850.635.311</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.682.083.068
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		168.552.243

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	15	0	15
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	63	0	63
5	TECNICO	28	0	28
7	ARTISTICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	8	0	8

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>2.850.635.311</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.085.931.933</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>822.387.367</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	822.387.367
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3.700.000</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000
00205	001	1111	3320		DIETAS	2.200.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>922.082.211</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	294.000.000
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	296.357.033
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	132.829.022
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	113.396.156
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	85.500.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>157.281.177</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>149.215.476</b>
00401	001	1112	3320	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	149.215.476
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>8.065.701</b>
00405	001	1112	3320	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	8.065.701
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>180.481.178</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>84.689.865</b>

		Registro	1.1.1.1.213.000-759-00			
00501	001	1112	3320	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	84.689.865
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>24.197.104</b>
00502	001	1112	3320	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	24.197.104
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>48.394.209</b>
00503	001	1112	3320	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	48.394.209
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>23.200.000</b>
00505	001	1112	3320	200	ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA). (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA), SEGÚN LEY N°6970 DEL 18/11/2010). Céd. Jur 2-100-042001	23.200.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>668.407.028</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>109.237.787</b>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.000.000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	79.986.787
10203	001	1120	3320		SERVICIO DE CORREO	765.000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20.806.000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2021 Y RECOLECCIÓN DEL MATERIAL BIOPELIGROSO, ENTRE OTROS).	1.680.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>333.476.490</b>
10306	001	1120	3320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE BIENES Y SERVICIOS CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DE DÉBITO. PAGO DE COMISIONES AL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA Y BANCO DE COSTA RICA, POR VENTA DE TIMBRE DE ARCHIVO NACIONAL. GASTO POR DESCUENTOS EN VENTA DE TIMBRE DE ARCHIVO NACIONAL).	6.000.000
10307	001	1120	3320		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	327.476.490
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>142.365.131</b>
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA DEL EDIFICIO Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS QUE YA CUMPLIERON SU VIGENCIA ADMINISTRATIVA Y LEGAL).	138.403.131
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, RITEVE, DE PROYECTOS ADAI, SALUD OCUPACIONAL, SERVICIO DE CONCILIACIONES DE FACTURAS DE ÍNDICES NOTARIALES, ENTRE OTROS).	3.962.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>35.000.000</b>
10601	001	1120	3320		SEGUROS	35.000.000

Registro		1.1.1.1.213.000-759-00			
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>15.582.500</b>
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL).	1.423.500
10702	001	1120	3320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ENTREGAS DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y PRESENTACIÓN DE MUSEOGRAFÍAS, EXPOSICION DOCUMENTAL DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA).	14.159.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>32.695.120</b>
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.130.000
10804	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7.350.000
10805	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.750.000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	12.000.000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9.411.000
10899	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	554.120
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>50.000</b>
10999	001	1310	3320	OTROS IMPUESTOS (PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS EQUIPOS MÓVILES).	50.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>17.445.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>3.480.000</b>
20101	001	1120	3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.000
20102	001	1120	3320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	880.000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000
20199	001	1120	3320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>5.875.000</b>
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	350.000
20302	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.100.000
20305	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000
20306	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	975.000
20399	001	1120	3320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	750.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>1.350.000</b>
20401	001	1120	3320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000
20402	001	1120	3320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>6.740.000</b>
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000
29902	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.000.000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.800.000
29904	001	1120	3320	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000
29905	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000
29906	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000
29999	001	1120	3320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	340.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>35.723.221</b>

Registro		1.1.1.1.213.000-759-00			
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>5.660.000</b>
50103	280	2210	3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.660.000
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>30.063.221</b>
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES	30.063.221
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>43.128.129</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>26.778.129</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>26.778.129</b>
60103	001	1310	3320	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	22.745.278
60103	001	1310	3320	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	4.032.851
<b>602</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>350.000</b>
60299	001	1320	3320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PAGO AL PREMIO DE RECONOCIMIENTO AL GANADOR A LA MEJOR INVESTIGACIÓN ARCHIVÍSTICA).	350.000
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>16.000.000</b>
60301	001	1320	3320	PRESTACIONES LEGALES	11.000.000
60399	001	1320	3320	OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	5.000.000

## 1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

PROGRAMA 760

## CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN

UNIDAD EJECUTORA

## CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN

**MISIÓN:**

Es la institución rectora en materia de Políticas Públicas de la Persona Joven reconociendo los derechos y el desarrollo de potencialidades en este sector de población encaminadas al desarrollo integral, así como a la equidad social y la igualdad de oportunidades.

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

2. Beneficiar a las personas jóvenes mediante programas y proyectos públicos y/o privados enfocados en el desarrollo de capacidades en liderazgo, inserción laboral, desarrollo comunitario, formación técnica y seguridad laboral.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.01.	Instituciones públicas con acciones en el Plan de Acción de la Política Pública de la Persona Joven (PAPPPJ).				
		Cantidad de instituciones públicas.	17,00	17,00	17,00

**Fuente de Datos:** Bases de datos del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven.

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.02.	Actividades de capacitación y socialización en diferentes temáticas en el ámbito de juventud.				
		Actividades de capacitación y socialización.	98,00	101,00	106,00
		Investigaciones publicadas.	3,00	3,00	3,00

**Fuente de Datos:** Bases de datos del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de actividades de capacitación desde el Enfoque de Juventudes a Instituciones Públicas con acciones en el PAPPPJ.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			2,00	5,00	5,00	5,00	5,00

**Fuente de Datos:** Coordinador de la Unidad de Políticas Públicas.  
Informe de las actividades realizadas.

**Supuestos:** Para el año 2021 el CPJ realizará 5 actividades de capacitación para sensibilizar a las personas funcionarias en la atención a las personas jóvenes desde el Enfoque de Juventudes.  
Asimismo, en el 2021 se realizará una actividad de rendición de cuentas de la Política Pública de la Persona Joven y se realizará el monitoreo a 17 instituciones públicas con acciones dentro del Plan de Acción de la PPPJ.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.02.01.	Gestión	Eficacia	Número de personas jóvenes beneficiadas con los programas y proyectos ejecutados.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	620,00	1.120,00	1.120,00	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Unidad de Promoción de la Participación y Dirección Ejecutiva.					
<b>Notas Técnicas:</b>	En el período 2019-2022 se ejecutarán 2 proyectos, que entre ambos beneficiarán 3.420 personas. Los proyectos son:					
	1."Proyecto de Boot Camp Emprendimiento Joven 2019–2021", beneficiará a 420 personas: Ofrecerá a las personas jóvenes, procesos de formación y desarrollo de capacidades en temas específicos, como por ejemplo valores y prácticas democráticas para liderazgo joven para personas con alguna discapacidad física, estilos de vida democráticos, participación política efectiva, inclusión y participación en espacios de toma de decisión; así como inserción laboral y formación técnica.					
	2."Programa de Inclusión para la Capacitación y Recreación de Personas Jóvenes con Discapacidad", beneficiará a 3.000 personas jóvenes con discapacidad: Busca el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades innovadoras y emprendedoras de los jóvenes mediante la transferencia de conocimientos de una forma práctica, para mejorar la idea o modelo de negocio nueva o emprendimiento existente con potencial.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 EJERCICIO DE LA RECTORÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PERSONA JOVEN.	1.314.365.485	DIRECCIÓN GENERAL.
2 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES Y A GOBIERNOS LOCALES.	326.564.822	DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>760</b>	<b>1.640.930.307</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.640.930.307</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.576.245.268
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		64.685.039

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	27	0	27
5	TECNICO	6	0	6
9	DE SERVICIO	3	0	3

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>1.640.930.307</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>789.491.763</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>308.464.000</b>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	303.464.000
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	5.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.900.000</b>
00205	001	1111	3320		DIETAS	2.900.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>349.429.660</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	93.000.000
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	137.780.000
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	49.185.039
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	37.764.621
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	31.700.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>59.349.051</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>56.305.510</b>
00401	001	1112	3320	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	56.305.510
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.043.541</b>
00405	001	1112	3320	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	3.043.541
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>69.349.052</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>31.957.182</b>

		Registro	1.1.1.1.213.000-760-00			
00501	001	1112	3320	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	31.957.182
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>9.130.623</b>
00502	001	1112	3320	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	9.130.623
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>18.261.247</b>
00503	001	1112	3320	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	18.261.247
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>10.000.000</b>
00505	001	1112	3320	200	ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA). (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA) SEGUN LEY N°6970 DEL 18/11/2010). Céd. Jur 2-100-042001	10.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>474.868.954</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>28.939.232</b>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16.800.000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.800.000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.339.232
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>6.650.000</b>
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	500.000
10302	001	1120	3320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500.000
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
10304	001	1120	3320		TRANSPORTE DE BIENES	150.000
10306	001	1120	3320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS QUE SE REALIZAN CON LA ENTIDAD BANCARIA DONDE SE MANTIENEN LOS RECURSOS INSTITUCIONALES).	500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>299.808.595</b>
10405	001	1120	3320		SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA DESARROLLO DE SISTEMA INFORMÁTICO QUE AUTOMATIZA EL PROCESO DE CONDUCCIÓN DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED NACIONAL CONSULTIVA DE LA PERSONA JOVEN).	10.000.000
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE RÍO CLARO, CARGA DE EXTINTORES PARA LA SEDE DEL PROGRAMA EN SAN JOSÉ Y GUADALUPE, SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN).	11.760.000
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE PRODUCCIONES DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN, QUE ESTÁN INCORPORADOS AL PNDIP, POI Y OBLIGACIONES CON DESTINO ESPECÍFICO, SEGÚN LEY 8718, ENTRE OTROS).	278.048.595

Registro		1.1.1.1.213.000-760-00			
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>6.000.000</b>
10501	001	1120	3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000
10502	001	1120	3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>12.000.000</b>
10601	001	1120	3320	SEGUROS	12.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>41.700.000</b>
10701	001	1120	3320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA REALIZAR CAPACITACIONES A PERSONAS JÓVENES CON DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS, SEGÚN LEY N° 8718).	41.700.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>76.571.127</b>
10801	001	1120	3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.297.757
10805	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.650.000
10806	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.000
10807	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	100.000
10808	001	1120	3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	67.423.370
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>2.500.000</b>
10902	001	1310	3320	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	1.500.000
10999	001	1310	3320	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN).	1.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>700.000</b>
19902	001	1120	3320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS QUE SE GENERAN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN Y SOLVENTAR CUALQUIER EVENTUALIDAD DE ATRASO DE PAGO A ENTIDADES QUE BRINDAN SERVICIOS PÚBLICOS, ENTRE OTROS).	200.000
19905	001	1120	3320	DEDUCIBLES	500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>16.300.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>5.150.000</b>
20101	001	1120	3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000
20102	001	1120	3320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000
20104	001	1120	3320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.650.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>4.600.000</b>
20301	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000
20303	001	1120	3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000
20304	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.100.000
20305	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000
20306	001	1120	3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000
20399	001	1120	3320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	100.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>350.000</b>
20401	001	1120	3320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000
20402	001	1120	3320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>6.200.000</b>
29901	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.000.000

		Registro	1.1.1.1.213.000-760-00			
29902	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		200.000
29903	001	1120	3320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2.000.000
29905	001	1120	3320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		2.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>15.500.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>10.500.000</b>
50104	280	2210	3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.000.000
50105	280	2210	3320	EQUIPO DE CÓMPUTO		9.500.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>5.000.000</b>
59903	280	2240	3320	BIENES INTANGIBLES		5.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>344.769.590</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>321.669.590</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>10.104.557</b>
60103	001	1310	3320	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		8.582.786
60103	001	1310	3320	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		1.521.771
<b>60104</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>					<b>311.565.033</b>
60104	001	1310	3320	1 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042043		3.283.116
60104	001	1310	3320	2 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042044		4.815.698
60104	001	1310	3320	3 MUNICIPALIDAD DE ASERRI (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-104-042045		3.947.415
60104	001	1310	3320	4 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042058		7.517.280

		Registro		1.1.1.1.213.000-760-00		
60104	001	1310	3320	5	MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042047	3.978.385
60104	001	1310	3320	6	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042048	5.580.521
60104	001	1310	3320	7	MUNICIPALIDAD DE DOTA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042049	3.397.286
60104	001	1310	3320	8	MUNICIPALIDAD DE ESCAZU (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042050	2.072.130
60104	001	1310	3320	9	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042051	4.465.065
60104	001	1310	3320	10	MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTES (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042052	4.024.599
60104	001	1310	3320	11	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042053	3.505.586
60104	001	1310	3320	12	MUNICIPALIDAD DE MORA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042054	2.955.444
60104	001	1310	3320	13	MUNICIPALIDAD DE MORAVIA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	3.055.733

Registro				1.1.1.1.213.000-760-00		
				Céd. Jur 3-014-042055		
60104	001	1310	3320	14 MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		5.118.362
				Céd. Jur 3-014-042056		
60104	001	1310	3320	15 MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		3.054.086
				Céd. Jur 3-014-042057		
60104	001	1310	3320	16 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		2.140.181
				Céd. Jur 3-014-042059		
60104	001	1310	3320	17 MUNICIPALIDAD DE TARRAZU (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		4.394.442
				Céd. Jur 3-014-042060		
60104	001	1310	3320	18 MUNICIPALIDAD DE TIBAS (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		7.265.520
				Céd. Jur 3-014-042061		
60104	001	1310	3320	19 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		3.308.203
				Céd. Jur 3-014-042062		
60104	001	1310	3320	20 MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		2.102.410
				Céd. Jur 3-014-045149		
60104	001	1310	3320	21 MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUIZ (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		1.862.214
				Céd. Jur 3-014-042064		

		Registro		1.1.1.1.213.000-760-00		
60104	001	1310	3320	22	MUNICIPALIDAD DE ATENAS (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042065	2.466.161
60104	001	1310	3320	23	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042063	6.821.353
60104	001	1310	3320	24	MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042066	2.749.532
60104	001	1310	3320	25	MUNICIPALIDAD DE GUATUSO (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042067	4.120.483
60104	001	1310	3320	26	MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042068	4.631.290
60104	001	1310	3320	27	MUNICIPALIDAD DE NARANJO (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042069	2.854.113
60104	001	1310	3320	28	MUNICIPALIDAD DE OROTINA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042070	2.852.430
60104	001	1310	3320	29	MUNICIPALIDAD DE PALMARES (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042071	2.220.522
60104	001	1310	3320	30	MUNICIPALIDAD DE POAS (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	2.743.178

Registro				1.1.1.1.213.000-760-00		
				Céd. Jur 3-014-042073		
60104	001	1310	3320	31 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		6.066.334
				Céd. Jur 3-014-042074		
60104	001	1310	3320	32 MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		1.575.496
				Céd. Jur 3-014-042075		
60104	001	1310	3320	33 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		3.359.751
				Céd. Jur 3-014-042076		
60104	001	1310	3320	34 MUNICIPALIDAD DE UPALA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		4.632.811
				Céd. Jur 3-014-042077		
60104	001	1310	3320	35 MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		2.303.515
				Céd. Jur 3-014-042078		
60104	001	1310	3320	36 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		3.437.780
				Céd. Jur 3-014-042111		
60104	001	1310	3320	37 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		5.162.703
				Céd. Jur 3-014-042112		
60104	001	1310	3320	38 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).		5.316.672
				Céd. Jur 3-014-042120		

		Registro		1.1.1.1.213.000-760-00		
60104	001	1310	3320	39	MUNICIPALIDADES DE COTO BRUS (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042113	4.564.081
60104	001	1310	3320	40	MUNICIPALIDAD DE GARABITO (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-056076	3.139.842
60104	001	1310	3320	41	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042118	2.494.851
60104	001	1310	3320	42	MUNICIPALIDAD DE OSA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042119	4.490.783
60104	001	1310	3320	43	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042121	3.726.847
60104	001	1310	3320	44	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042114	4.726.939
60104	001	1310	3320	45	MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042115	2.679.286
60104	001	1310	3320	46	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042116	4.863.253
60104	001	1310	3320	47	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	3.222.574

Registro		1.1.1.1.213.000-760-00			
				Céd. Jur 3-014-042099	
60104	001	1310	3320	48 MUNICIPALIDAD DE BAGACES (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	3.041.216
				Céd. Jur 3-014-042100	
60104	001	1310	3320	49 MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	2.415.470
				Céd. Jur 3-014-042104	
60104	001	1310	3320	50 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	2.261.705
				Céd. Jur 3-014-042102	
60104	001	1310	3320	51 MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	4.075.052
				Céd. Jur 3-014-042105	
60104	001	1310	3320	52 MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	4.172.961
				Céd. Jur 3-014-042106	
60104	001	1310	3320	53 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	3.233.736
				Céd. Jur 3-014-042107	
60104	001	1310	3320	54 MUNICIPALIDAD DE NICOYA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	3.891.948
				Céd. Jur 3-014-042108	
60104	001	1310	3320	55 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	3.094.790
				Céd. Jur 3-014-042109	

		Registro		1.1.1.1.213.000-760-00		
60104	001	1310	3320	56	MUNICIPALIDAD DE TILARAN (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042110	2.788.739
60104	001	1310	3320	57	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042101	4.741.930
60104	001	1310	3320	58	MUNICIPALIDAD DE BARVA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042089	2.161.895
60104	001	1310	3320	59	MUNICIPALIDAD DE BELEN (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042090	3.480.809
60104	001	1310	3320	60	MUNICIPALIDAD DE HEREDIA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042092	3.340.138
60104	001	1310	3320	61	MUNICIPALIDAD DE FLORES (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042091	5.830.278
60104	001	1310	3320	62	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042093	2.098.859
60104	001	1310	3320	63	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042094	5.347.620
60104	001	1310	3320	64	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	2.304.411

Registro		1.1.1.1.213.000-760-00			
				Céd. Jur 3-014-042095	
60104	001	1310	3320	65 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DE HEREDIA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	2.200.371
				Céd. Jur 3-014-042096	
60104	001	1310	3320	66 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	2.984.031
				Céd. Jur 3-014-042097	
60104	001	1310	3320	67 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	6.564.902
				Céd. Jur 3-014-042098	
60104	001	1310	3320	68 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	2.272.387
				Céd. Jur 3-014-042079	
60104	001	1310	3320	69 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	4.036.523
				Céd. Jur 3-014-042080	
60104	001	1310	3320	70 MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	3.411.791
				Céd. Jur 3-014-042082	
60104	001	1310	3320	71 MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	2.710.915
				Céd. Jur 3-014-042084	
60104	001	1310	3320	72 MUNICIPALIDAD DE LA UNION (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	3.725.385
				Céd. Jur 3-014-042083	

Registro		1.1.1.1.213.000-760-00				
60104	001	1310	3320	73	MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042085	3.284.255
60104	001	1310	3320	74	MUNICIPALIDAD DE PARAISO (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042086	3.281.753
60104	001	1310	3320	75	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042088	4.555.526
60104	001	1310	3320	76	MUNICIPALIDAD DE LIMON (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042123	5.436.169
60104	001	1310	3320	77	MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042122	4.368.277
60104	001	1310	3320	78	MUNICIPALIDAD DE MATINA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042124	4.558.370
60104	001	1310	3320	79	MUNICIPALIDAD DE POCOCI (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042125	5.716.234
60104	001	1310	3320	80	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042126	4.860.719
60104	001	1310	3320	81	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS).	5.950.831

		Registro		1.1.1.1.213.000-760-00		
					Céd. Jur 3-014-042127	
60104	001	1310	3320	82	MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO (PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 DEL 20 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-795871	4.298.781
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>3.100.000</b>
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS).	3.100.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>5.000.000</b>
60601	001	1320	3320		INDEMNIZACIONES (CONTEMPLA RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS JUICIOS LABORALES).	5.000.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>15.000.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>15.000.000</b>
60701	001	1330	3320	1	ORGANISMO INTERNACIONAL DE JUVENTUD PARA IBEROAMÉRICA (OIJ). (PARA ORGANISMO INTERNACIONAL DE JUVENTUD PARA IBEROAMÉRICA –OIJ-. CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA TERCER TRAMO, SEGÚN XVIII CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUVENTUD, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA EL 27 DE OCTUBRE DE 2016). Céd. Jur 2-100-042001	15.000.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Somos la institución que contribuye al respeto integral de todas las manifestaciones de los derechos humanos de la población y a promover la paz e inserción social de los sectores más excluidos.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	2.080.379.425	1,12%
ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL	3.598.928.435	1,93%
ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	2.708.609.800	1,45%
ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	122.198.176.791	65,57%
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL	1.393.413.141	0,75%
DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO	7.711.170.800	4,14%
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	988.038.960	0,53%
REGISTRO NACIONAL	41.048.778.553	22,03%
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES	533.070.023	0,29%
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO	2.218.287.239	1,19%
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO	1.881.346.833	1,01%
<b>Totales</b>	<b>186.360.200.000</b>	<b>100,00%</b>

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

1. Aumentar la cobertura de los programas integrales bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz, en coordinación con otras instituciones del Gobierno Central y los Municipios.
2. Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del hacinamiento carcelario incrementando su capacidad real.
3. Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad, para la adecuada inserción social.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>166.031.537.682</b>		<b>214.254.903.728</b>	<b>186.360.200.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>166.031.537.682</b>		<b>214.254.903.728</b>	<b>186.015.431.760</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	38.371.952.229		48.700.027.360	40.734.010.313
114	SERVICIOS GENERALES	38.371.952.229		48.700.027.360	40.734.010.313
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES	38.371.952.229		48.700.027.360	40.734.010.313
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	127.659.585.453		165.554.876.368	145.281.421.447
1320	JUSTICIA	19.098.241.806		40.813.856.133	16.762.958.959
1330	CENTROS DE RECLUSIÓN	106.205.593.235		116.812.385.365	122.168.176.791
1340	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	420.719.425		406.300.000	406.300.000
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	1.935.030.987		7.522.334.870	5.943.985.697
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>344.768.240</b>
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN	0		0	314.768.240
3330	SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN	0		0	314.768.240
34	EDUCACIÓN	0		0	30.000.000
3480	ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA	0		0	30.000.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>166.031.537.682</b>		<b>214.254.903.728</b>	<b>186.360.200.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>158.801.539.888</b>		<b>182.796.786.364</b>	<b>177.688.412.770</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	144.954.544.698		167.033.649.653	161.264.139.008
111	REMUNERACIONES	104.838.018.731		113.338.548.221	115.625.004.714
1111	SUELDOS Y SALARIOS	88.842.864.432		95.691.323.671	97.693.844.749
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	15.995.154.299		17.647.224.550	17.931.159.965
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	40.116.525.967		53.695.101.432	45.639.134.294
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	13.846.995.190		15.763.136.711	16.424.273.762
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	10.412.628.608		12.135.469.303	13.283.236.338
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.012.733.648		3.200.472.513	2.714.383.208
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	421.632.934		427.194.895	426.654.216
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7.229.997.794</b>		<b>31.433.117.364</b>	<b>8.671.787.230</b>
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>	5.063.950.542		23.393.106.006	1.799.328.508
2110	EDIFICACIONES	4.840.857.943		23.148.244.186	1.618.867.758
2120	VÍAS DE COMUNICACION	26.991.400		24.000.000	0
2140	INSTALACIONES	196.101.199		217.861.820	5.000.000
2150	OTRAS OBRAS	0		3.000.000	175.460.750
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	2.166.047.252		8.040.011.358	6.872.458.722
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.025.255.369		4.243.861.810	3.561.516.796
2230	EDIFICIOS	0		49.610.555	0
2240	INTANGIBLES	1.140.791.883		3.746.538.993	3.310.941.926

PP-214-003

4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	25.000.000	0
40	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	25.000.000	0
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	25.000.000	0

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>166.031.537.682</b>		<b>214.254.903.728</b>		<b>186.360.200.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>104.838.018.731</b>		<b>113.338.548.221</b>		<b>115.625.004.714</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	99.015.715.185		107.125.328.105		108.126.338.775
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	6.985.386		6.213.220.116		7.498.665.939
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	5.815.318.160		0		0
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>26.177.966.196</b>		<b>35.235.956.810</b>		<b>28.461.089.246</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	21.482.203.287		35.235.956.810		28.461.089.246
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.695.762.909		0		0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14.002.958.103</b>		<b>18.547.792.352</b>		<b>17.256.577.335</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	14.002.958.103		18.547.792.352		17.256.577.335
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>7.229.997.794</b>		<b>31.433.117.364</b>		<b>8.671.787.230</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.856.250		0		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	7.225.141.544		31.433.117.364		8.671.787.230
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13.782.596.858</b>		<b>15.674.488.981</b>		<b>16.345.741.475</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.823.949.411		15.674.488.981		16.345.741.475
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	8.958.647.447		0		0
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>		<b>25.000.000</b>		<b>0</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0		25.000.000		0

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>166.031.537.682</b>		<b>214.254.903.728</b>		<b>186.360.200.000</b>
779	ACTIVIDAD CENTRAL	1.902.692.820		0		0
780	PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	1.033.142.243		0		0
781	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	9.909.185.406		0		0
783	ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA	106.205.593.235		0		0
784	REGISTRO NACIONAL	12.611.805.593		0		0
786	ACTIVIDADES CENTRALES	5.087.990.516		26.057.909.888		2.080.379.425
787	ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL	0		3.475.014.422		3.598.928.435
788	ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	0		2.849.531.919		2.708.609.800

<b>789</b>	<b>ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL</b>	<b>0</b>	<b>116.812.385.365</b>	<b>122.198.176.791</b>
00	ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0	75.228.499.258	80.791.253.262
01	ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES	0	27.565.207.857	31.089.692.190
02	ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	0	2.188.337.693	2.713.128.963
03	ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL	0	1.423.727.288	1.757.665.407
04	ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES	0	2.285.498.408	2.703.132.696
05	ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD	0	1.159.548.072	1.285.630.702
06	ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	0	6.961.566.789	1.857.673.571
<b>790</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>1.271.491.809</b>	<b>1.393.413.141</b>
<b>791</b>	<b>DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0</b>	<b>7.640.097.492</b>	<b>7.711.170.800</b>
<b>793</b>	<b>PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>895.550.765</b>	<b>988.038.960</b>
<b>794</b>	<b>REGISTRO NACIONAL</b>	<b>25.760.146.636</b>	<b>48.700.027.360</b>	<b>41.048.778.553</b>
<b>795</b>	<b>AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES</b>	<b>304.262.518</b>	<b>710.390.077</b>	<b>533.070.023</b>
<b>798</b>	<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO</b>	<b>1.630.768.469</b>	<b>3.743.230.371</b>	<b>2.218.287.239</b>
<b>799</b>	<b>TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.585.950.246</b>	<b>2.099.274.260</b>	<b>1.881.346.833</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>7.116</b>	<b>0</b>	<b>7.116</b>
1	SUPERIOR	10	0	10
2	EJECUTIVO	14	0	14
3	ADMINISTRATIVO	362	0	362
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2.082	0	2.082
5	TECNICO	414	0	414
8	POLICIAL	3.840	0	3.840
9	DE SERVICIO	394	0	394

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>54.558.046.992</b>	<b>60.991.546.320</b>	<b>115.549.593.312</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39.995.806.824	1.307.194.500	41.303.001.324
00105	SUPLENCIAS	0	33.115.400	33.115.400
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18.279.073	0	18.279.073
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	25.000.000	25.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	3.809.188.972	3.809.188.972
00205	DIETAS	36.165.400	0	36.165.400

PP-214-005

00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	14.742.229.093	14.742.229.093
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	11.725.580.078	11.725.580.078
00303	DECIMOTERCER MES	7.498.665.939	0	7.498.665.939
00304	SALARIO ESCOLAR	6.910.101.846	0	6.910.101.846
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	11.493.489.714	11.493.489.714
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	8.339.853.596	8.339.853.596
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	450.802.902	450.802.902
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	4.733.430.276	4.733.430.276
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	1.352.408.706	1.352.408.706
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	2.704.817.318	2.704.817.318
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	0	12.407.739	12.407.739
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	262.028.026	262.028.026
09999	OTRAS REMUNERACIONES	99.027.910	0	99.027.910

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2021
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>166.031.537.682</b>	<b>166.031.537.682</b>	<b>214.254.903.728</b>	<b>214.254.903.728</b>	<b>186.360.200.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>166.031.537.682</b>	<b>166.031.537.682</b>	<b>214.254.903.728</b>	<b>214.254.903.728</b>	<b>186.360.200.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	139.329.682.236	139.329.682.236	176.608.566.248	176.608.566.248	170.189.746.831
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	26.701.855.446	26.701.855.446	37.646.337.480	37.646.337.480	16.170.453.169
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	20.886.537.286	20.886.537.286	37.646.337.480	37.646.337.480	16.170.453.169
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	5.815.318.160	5.815.318.160	0	0	0

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2021
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>166.031.537.682</b>	<b>166.031.537.682</b>	<b>214.254.903.728</b>	<b>214.254.903.728</b>	<b>186.360.200.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>104.838.018.731</b>	<b>104.838.018.731</b>	<b>113.338.548.221</b>	<b>113.338.548.221</b>	<b>115.625.004.714</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	37.203.820.614	37.203.820.614	39.824.035.714	39.824.035.714	41.336.116.724
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	37.178.468.849	37.178.468.849	39.774.191.573	39.774.191.573	41.303.001.324
00103	SERVICIOS ESPECIALES	15.271.800	15.271.800	0	0	0
00105	SUPLENCIAS	10.079.965	10.079.965	49.844.141	49.844.141	33.115.400
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.655.810.583	3.655.810.583	3.783.222.773	3.783.222.773	3.888.633.445
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	27.385.822	27.385.822	40.028.321	40.028.321	18.279.073
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.955.283	5.955.283	29.850.000	29.850.000	25.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	3.603.316.781	3.603.316.781	3.682.725.900	3.682.725.900	3.809.188.972
00205	DIETAS	19.152.697	19.152.697	30.618.552	30.618.552	36.165.400
003	INCENTIVOS SALARIALES	47.916.801.679	47.916.801.679	51.985.028.829	51.985.028.829	52.370.066.670
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	13.136.571.778	13.136.571.778	14.518.771.084	14.518.771.084	14.742.229.093

## PP-214-006

00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	11.040.708.775	11.887.087.451	11.725.580.078
00303	DECIMOTERCER MES	6.894.359.755	7.395.900.339	7.498.665.939
00304	SALARIO ESCOLAR	6.189.195.819	6.708.336.135	6.910.101.846
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10.655.965.552	11.474.933.820	11.493.489.714
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	8.591.798.741	9.393.760.733	8.866.067.900
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	8.112.106.495	8.871.044.333	8.339.853.596
00402	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	9.059.358	12.078.726	11.076.021
00403	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	12.338.130	16.403.613	14.704.425
00404	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	51.805.874	54.001.283	49.630.956
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	406.488.884	440.232.778	450.802.902
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	7.403.355.558	8.253.463.817	9.065.092.065
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3.515.249.426	3.998.858.031	4.733.430.276
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	1.208.579.620	1.307.071.160	1.352.408.706
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2.446.422.875	2.657.607.559	2.704.817.318
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	8.514.742	13.500.321	12.407.739
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	224.588.895	276.426.746	262.028.026
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	66.431.556	99.036.355	99.027.910
09999	OTRAS REMUNERACIONES	66.431.556	99.036.355	99.027.910
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>26.177.966.196</b>	<b>35.235.956.810</b>	<b>28.461.089.246</b>
101	ALQUILERES	9.644.996.363	11.716.954.077	7.360.574.507
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	745.950.591	1.287.301.020	1.386.135.082
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.965.516	10.070.560	7.543.746
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.995.399.219	2.174.099.587	2.702.753.196
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	35.906.677	141.795.232	140.797.337
10199	OTROS ALQUILERES	6.860.774.360	8.103.687.678	3.123.345.146
102	SERVICIOS BÁSICOS	5.805.500.817	6.392.690.086	8.149.588.670
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.813.993.177	3.176.082.369	4.340.437.604
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.852.159.614	1.978.682.909	2.318.542.942
10203	SERVICIO DE CORREO	7.465.762	16.537.674	56.884.105
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	979.453.904	975.992.257	1.175.010.664
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	152.428.360	245.394.877	258.713.355
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.197.863.080	2.657.165.805	1.297.610.698
10301	INFORMACIÓN	45.340.787	104.490.703	49.327.722
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.179.771	187.379.541	46.534.147

## PP-214-007

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	78.788.008	227.758.158	18.250.137
10304	TRANSPORTE DE BIENES	21.538.115	30.270.666	14.060.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.928.924.257	1.892.090.461	1.039.538.905
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	94.092.142	215.176.276	129.899.787
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.165.424.137	8.754.308.754	6.484.934.777
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	124.056.637	250.073.817	219.991.797
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	3.144.750	5.490.000	4.200.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	321.496.400	119.733.760	144.907.495
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	40.774.849	80.999.957	58.551.179
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	47.141.250	177.933.048	220.670.890
10406	SERVICIOS GENERALES	2.053.515.017	2.463.096.419	2.099.383.412
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.575.295.234	5.656.981.753	3.737.230.004
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	208.568.804	325.208.884	258.147.510
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5.739.280	11.080.749	9.201.966
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	167.693.042	247.693.890	221.813.884
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	17.165.328	28.127.386	11.240.632
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17.971.154	38.306.859	15.891.028
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.555.901.263	1.706.441.449	1.912.935.191
10601	SEGUROS	1.555.901.263	1.706.441.449	1.912.935.191
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	172.252.841	286.655.307	46.623.959
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	160.535.160	267.710.895	35.502.959
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11.294.391	17.936.000	10.821.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	423.290	1.008.412	300.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.321.839.621	3.262.001.593	2.805.996.890
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	132.163.369	288.356.100	361.726.723
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	138.000	550.000	150.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	490.228.667	689.994.624	652.256.479
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94.322.691	160.177.517	209.815.598
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	36.783.430	51.849.661	55.178.793
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	118.216.684	200.898.367	171.763.969
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.147.011.876	1.457.543.940	1.002.315.791
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	302.974.904	412.631.384	352.789.537
109	IMPUESTOS	64.398.332	88.647.730	78.532.287
10902	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0	0	12.000.000
10999	OTROS IMPUESTOS	64.398.332	88.647.730	66.532.287

## PP-214-008

199	SERVICIOS DIVERSOS	41.220.938	45.883.125	66.144.757
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	3.986.646	5.000.000	0
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	24.332.437	20.200.000	20.710.000
19905	DEDUCIBLES	12.652.239	19.890.625	44.960.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	249.616	792.500	474.757
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14.002.958.103</b>	<b>18.547.792.352</b>	<b>17.256.577.335</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.462.481	1.423.265.618	1.432.132.894
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622.959.612	863.581.358	887.976.549
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	159.032.065	253.134.969	240.542.467
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.756.935	15.933.222	19.887.669
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	89.567.560	271.153.579	217.858.751
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26.146.309	19.462.490	65.867.458
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.163.389.653	11.736.101.557	11.566.394.076
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.238.535	6.175.530	9.508.732
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.133.740.228	11.673.725.607	11.382.148.921
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	28.410.890	56.200.420	174.736.423
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	734.423.832	1.200.237.535	963.506.116
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	275.287.657	472.737.464	308.375.565
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	63.896.513	172.182.109	102.160.734
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	187.346.157	247.550.301	241.265.863
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	151.034.402	178.095.659	188.863.541
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4.571.547	13.500.592	6.243.450
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	47.632.966	67.246.447	72.696.463
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4.654.590	48.924.963	43.900.500
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	153.984.356	217.218.436	587.284.404
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25.233.074	51.778.580	290.348.348
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	128.751.282	165.439.856	296.936.056
205	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3.294.400	7.136.356	7.765.785
20599	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3.294.400	7.136.356	7.765.785
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.047.403.381	3.963.832.850	2.699.494.060
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	33.913.287	52.670.982	130.983.901
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	30.490.068	42.612.894	24.770.823
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	237.830.804	299.080.765	399.019.659
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	582.675.420	1.265.450.336	1.233.996.969
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	313.539.501	350.451.068	364.452.085
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	176.448.725	921.321.902	36.630.213

## PP-214-009

29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	82.828.928	93.462.790	94.153.885
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	589.676.648	938.782.113	415.486.525
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>7.229.997.794</b>	<b>31.433.117.364</b>	<b>8.671.787.230</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.025.255.369	4.234.969.810	3.539.903.996
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7.208.573	171.857.556	162.033.290
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	71.535.532	180.865.600	890.918.317
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	130.519.401	333.391.721	184.537.911
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	121.347.736	267.753.374	172.277.720
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	435.548.970	2.088.647.999	1.047.134.296
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	28.048.639	54.619.306	43.739.740
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	25.707.601	10.760.660	9.054.932
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	205.338.917	1.127.073.594	1.030.207.790
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5.063.950.542	23.393.106.006	1.799.328.508
50201	EDIFICIOS	4.840.857.943	23.148.244.186	1.618.867.758
50202	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	26.991.400	24.000.000	0
50207	INSTALACIONES	196.101.199	217.861.820	5.000.000
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	3.000.000	175.460.750
503	BIENES PREEXISTENTES	0	49.610.555	0
50399	OTRAS OBRAS PREEXISTENTES	0	49.610.555	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.140.791.883	3.755.430.993	3.332.554.726
59901	SEMOVIENTES	0	8.892.000	21.612.800
59903	BIENES INTANGIBLES	1.140.791.883	3.746.538.993	3.310.941.926
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13.782.596.858</b>	<b>15.674.488.981</b>	<b>16.345.741.475</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	10.331.533.843	12.046.821.573	13.204.704.051
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0	0	2.000.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	10.054.652.806	11.731.526.823	12.962.207.949
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	276.881.037	315.294.750	240.496.102
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	611.713.383	744.059.627	780.540.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	3.203.146	1.808.000	1.000.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	608.510.237	742.251.627	779.540.000
603	PRESTACIONES	2.106.631.061	2.237.912.886	1.706.343.208
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.623.032.406	1.660.575.647	1.124.098.367
60305	60305	16.696.433	0	0
60399	OTRAS PRESTACIONES	466.902.222	577.337.239	582.244.841
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	311.085.637	218.500.000	227.500.000
60601	INDEMNIZACIONES	210.204.817	153.500.000	152.500.000
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	100.880.820	65.000.000	75.000.000

## PP-214-010

607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	421.632.934	427.194.895	426.654.216
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	421.632.934	427.194.895	426.654.216
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	25.000.000	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	25.000.000	0

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2021**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

<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		39.995.806.824
4935	00101	1 DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL	1.785.950	21.431.400
4490	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA (e)	1.709.800	20.517.600
4893	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE ADAPTACION SOCIAL (e)	1.709.800	20.517.600
5041	00101	1 DIRECTOR RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS (e)	1.709.800	20.517.600
4695	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO DE NOTARIADO (e)	1.563.198	18.758.376
10480	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO MINISTERIO JUSTICIA (e)	1.541.400	18.496.800
4615	00101	1 DIRECTOR POLICIA PENITENCIARIA (e)	1.436.100	17.233.200
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
5986	00101	2 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 2 a 1.324.750 Cls c/u	2.649.500	31.794.000
11346	00101	1 PROCURADOR GENERAL (e)	1.324.750	15.897.000
11363	00101	1 PROCURADOR GENERAL ADJUNTO	1.324.750	15.897.000
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3	1.320.150	15.841.800
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1.320.150	15.841.800
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
13805	00101	1 SUBDIRECTOR POLICIA PENITENCIARIA (e)	1.298.700	15.584.400
8760	00101	5 JUEZ DE TRIBUNAL a 1.296.900 Cls c/u (e)	6.484.500	77.814.000
5018	00101	1 DIRECTOR NACIONAL PROTECCION DE DATOS (e)	1.263.950	15.167.400
5037	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO DE PATRONATO DE CONSTRUCCION (e)	1.263.950	15.167.400
5999	00101	1 GESTOR DE DESARROLLO INFORMATICO (e)	1.253.150	15.037.800
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.193.700 Cls c/u (e)	2.387.400	28.648.800
5985	00101	9 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 a 1.193.700 Cls c/u	10.743.300	128.919.600
11365	00101	5 PROCURADOR DIRECTOR a 1.193.700 Cls c/u	5.968.500	71.622.000
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3	1.189.650	14.275.800
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1.189.650	14.275.800
3857	00101	4 COORDINADOR DEPARTAMENTO INFORMATICO a 1.178.800 Cls c/u (e)	4.715.200	56.582.400
8761	00101	1 JUEZ TRAMITADOR	1.148.100	13.777.200
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.134.800	13.617.600
5097	00101	4 EJECUTIVO DE PROYECTOS a 1.117.150 Cls c/u (e)	4.468.600	53.623.200
9215	00101	1 MEDICO JEFE G 5	1.110.580	13.326.960
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO (e)	1.092.250	13.107.000
14615	00101	1 SUPERVISOR MEDICO REGIONAL	1.078.244	12.938.928
5077	00101	5 DICTAMINADOR DE FONDO INSTITUCIONAL a 1.074.700 Cls c/u (e)	5.373.500	64.482.000
11670	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA	1.051.800	12.621.600
4295	00101	1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO REGISTRAL	1.046.900	12.562.800
9204	00101	5 MEDICO JEFE G-3 a 1.046.835 Cls c/u	5.234.175	62.810.100
11552	00101	13 PROFESIONAL DE LA GESTION INFORMATICA 2 a 1.035.850 Cls c/u (e)	13.466.050	161.592.600
9170	00101	2 MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 1.026.213 Cls c/u	2.052.426	24.629.112
11551	00101	24 PROFESIONAL DE LA GESTION INFORMATICA 1 a 1.009.300 Cls c/u (e)	24.223.200	290.678.400

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
9860	00101	1 ODONTOLOGO 3 O-3	1.000.325	12.003.900
9855	00101	3 ODONTOLOGO 2 O-2 a 980.620 Cls c/u	2.941.860	35.302.320
11326	00101	31 PROCURADOR B a 976.450 Cls c/u	30.269.950	363.239.400
11734	00101	14 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 976.450 Cls c/u	13.670.300	164.043.600
1069	00101	3 ASESOR LEGAL a 973.700 Cls c/u (e)	2.921.100	35.053.200
2013	00101	8 ASISTENTE DE JUEZ a 973.700 Cls c/u	7.789.600	93.475.200
9153	00101	23 MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1 a 914.658 Cls c/u	21.037.134	252.445.608
9238	00101	1 MEDICO VETERINARIO 1	914.658	10.975.896
11325	00101	63 PROCURADOR A a 895.400 Cls c/u	56.410.200	676.922.400
11733	00101	47 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 895.400 Cls c/u	42.083.800	505.005.600
11737	00101	2 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 2 a 895.400 Cls c/u	1.790.800	21.489.600
9850	00101	6 ODONTOLOGO 1 O-1 a 874.024 Cls c/u	5.244.144	62.929.728
5838	00101	3 FARMACEUTICO 1 a 843.534 Cls c/u	2.530.602	30.367.224
12352	00101	30 PSICOLOGO CLINICO 1 a 843.534 Cls c/u	25.306.020	303.672.240
11732	00101	144 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 842.950 Cls c/u	121.384.800	1.456.617.600
11732	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 (e)	842.950	10.115.400
11736	00101	4 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B a 842.950 Cls c/u	3.371.800	40.461.600
819	00101	1 ANALISTA PROGRAMADOR	794.950	9.539.400
5183	00101	1 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	794.500	9.534.000
11449	00101	2 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO B a 794.500 Cls c/u	1.589.000	19.068.000
3645	00101	3 CONSULTOR LICENCIADO a 787.000 Cls c/u (e)	2.361.000	28.332.000
5537	00101	1 ENFERMERA 5	780.598	9.367.176
11731	00101	518 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 767.450 Cls c/u	397.539.100	4.770.469.200
5531	00101	1 ENFERMERA 3	741.465	8.897.580
5526	00101	1 ENFERMERA 2	722.041	8.664.492
1085	00101	3 ASESOR PROFESIONAL a 721.400 Cls c/u (e)	2.164.200	25.970.400
11448	00101	2 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO A a 715.150 Cls c/u	1.430.300	17.163.600
11454	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA A	715.150	8.581.800
11671	00101	1 PROFESIONAL EN ARCHIVO	715.150	8.581.800
11461	00101	19 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 707.250 Cls c/u	13.437.750	161.253.000
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (e)	707.250	8.487.000
11730	00101	657 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 707.250 Cls c/u	464.663.250	5.575.959.000
11730	00101	6 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 707.250 Cls c/u (e)	4.243.500	50.922.000
5521	00101	25 ENFERMERA 1 a 703.881 Cls c/u	17.597.025	211.164.300
5616	00101	4 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 625.400 Cls c/u	2.501.600	30.019.200
11458	00101	9 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 625.400 Cls c/u	5.628.600	67.543.200
11458	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 625.400 Cls c/u (e)	1.250.800	15.009.600
11729	00101	222 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 625.400 Cls c/u	138.838.800	1.666.065.600
11729	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 625.400 Cls c/u (e)	1.250.800	15.009.600
9720	00101	3 NUTRICIONISTA 1 a 614.169 Cls c/u	1.842.507	22.110.084
11457	00101	6 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 591.900 Cls c/u	3.551.400	42.616.800
11522	00101	2 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 591.900 Cls c/u	1.183.800	14.205.600
11511	00101	5 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 566.900 Cls c/u	2.834.500	34.014.000
13277	00101	2 SECRETARIA EJECUTIVA REGISTRAL a 555.400 Cls c/u	1.110.800	13.329.600
2553	00101	3 AUXILIAR DE TRAMITE a 542.200 Cls c/u	1.626.600	19.519.200

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
11456	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 534.050 Cls c/u	1.602.150	19.225.800
11728	00101	110 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 534.050 Cls c/u	58.745.500	704.946.000
15240	00101	2 TECNICO EN COMUNICACIONES a 518.600 Cls c/u	1.037.200	12.446.400
9932	00101	20 OFICIAL 2 (PENITENCIARIA) a 498.850 Cls c/u (e)	9.977.000	119.724.000
12675	00101	15 REGISTRADOR REGISTRO NACIONAL a 465.850 Cls c/u	6.987.750	83.853.000
9931	00101	87 OFICIAL 1 (PENITENCIARIA) a 459.600 Cls c/u (e)	39.985.200	479.822.400
15087	00101	227 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 443.000 Cls c/u	100.561.000	1.206.732.000
14346	00101	1 TRABAJADOR MISCELANEO 1	440.600	5.287.200
14313	00101	156 SUBOFICIAL COORDINADOR DE SERVICIO a 418.000 Cls c/u (e)	65.208.000	782.496.000
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3	412.200	4.946.400
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e)	411.050	4.932.600
1595	00101	16 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 2 a 409.850 Cls c/u	6.557.600	78.691.200
15086	00101	27 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 381.750 Cls c/u	10.307.250	123.687.000
14314	00101	175 SUBOFICIAL DE GUARDIA a 373.450 Cls c/u (e)	65.353.750	784.245.000
15972	00101	5 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 3 a 371.100 Cls c/u	1.855.500	22.266.000
15312	00101	5 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 370.950 Cls c/u	1.854.750	22.257.000
269	00101	1 AGENTE DE POLICIA (e)	368.850	4.426.200
2377	00101	5 AUXILIAR DE ENFERMERIA a 363.600 Cls c/u	1.818.000	21.816.000
13201	00101	21 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 363.600 Cls c/u	7.635.600	91.627.200
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	362.450	4.349.400
1594	00101	2 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 1 a 355.550 Cls c/u	711.100	8.533.200
10836	00101	1 OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 2	353.150	4.237.800
13200	00101	80 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 351.550 Cls c/u	28.124.000	337.488.000
15085	00101	33 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 351.550 Cls c/u	11.601.150	139.213.800
165	00101	1 ADMINISTRADOR 3	349.050	4.188.600
15971	00101	24 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 343.950 Cls c/u	8.254.800	99.057.600
10616	00101	161 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 338.500 Cls c/u	54.498.500	653.982.000
15307	00101	3 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 338.500 Cls c/u	1.015.500	12.186.000
268	00101	3,399 AGENTE DE POLICIA (PENITENCIARIA) a 336.650 Cls c/u (e)	1.144.273.350	13.731.280.200
16013	00101	1 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5	333.400	4.000.800
155	00101	2 ADMINISTRADOR 1 a 328.650 Cls c/u	657.300	7.887.600
5270	00101	17 ENCARGADO DE COCINA a 328.650 Cls c/u	5.587.050	67.044.600
10334	00101	1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2	328.650	3.943.800
3180	00101	165 COCINERO a 316.900 Cls c/u	52.288.500	627.462.000
3216	00101	23 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 315.950 Cls c/u	7.266.850	87.202.200
10835	00101	2 OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 1 a 315.950 Cls c/u	631.900	7.582.800
10615	00101	95 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 312.800 Cls c/u	29.716.000	356.592.000
3215	00101	91 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 307.500 Cls c/u	27.982.500	335.790.000
15970	00101	51 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.750 Cls c/u	15.542.250	186.507.000
9601	00101	10 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 301.750 Cls c/u	3.017.500	36.210.000
1239	00101	39 ASISTENTE DE COCINA a 287.000 Cls c/u	11.193.000	134.316.000
9600	00101	42 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 287.000 Cls c/u	12.054.000	144.648.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		714.954.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	50	SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		779.988
00399	63	RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG-023-94		17.738.103
00399	65	COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY 7085 DE 20-10-87, RESOLUCIONES DG-006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		38.327.620
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		66.321.129
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		25.000.000
00101	91	RETRIBUCION SALARIAL PARA EQUIPARAR SALARIO BASE A LOS JUECES SEGUN DECRETOS 20766-J DEL 18-11-91 Y 20611-H DEL 30-07-91.		412.548.700
00399	93	RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY 6256 DE 28/4/78		1.407.204.000
00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94.		3.800.047.350
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		2.057.372.112
00399	99	RETRIBUCION POR BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS, SEGUN RESOLUCION DG-106-2008 DEL 08-04-2008		130.824.724
00101	100	RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA (LEY 6815 DE 27/9/82)		136.691.800
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		3.430.063.584
00203	104	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO SEGUN DECRETO 26393-M DEL 20-10-97 Y LA RESOLUCION DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA		9.141.622
00399	107	RETRIBUCION SOBRESUELDO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 6010 DEL 9-12-76 Y DECRETO EJECUTIVO 4949-P DEL 23-6-75 Y RES.58-90 DE D.G.S.C.		40.088.500
00399	110	RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		403.744.848
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		3.313.000
00302	114	RETRIBUCION PARA EQUIPARAR PROHIBICION A LOS PROCURADORES SEGUN DECRETO 20766-J DEL 18-11-91 Y 20611-H DEL 30-07-91.		1.119.371.800
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		2.456.582.694
00302	117	RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL, LEY 6934, DECRETOS 18045-J, 16951-J DE 14-04-86, 18671-J Y ACUERDO 434 DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA.		4.719.562.000
00399	120	RETRIBUCION POR RIESGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ARTICULO 46 LEY 7370)		1.925.631.576
00399	123	RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY 6966		2.721.251.808

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROGRAMA DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY 7410 DEL 30/5/94.		1.412.334.294
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		12.489.846.748
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		33.115.400
00399	158	SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO 1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOLUCION CLASI 1129-99 DEL 30-07-99 MINISTERIO HACIENDA		64.909.212
00301	160	RETRIBUCION AUMENTO ANUAL 1.5% SOBRE SALARIO BASE, CALIFICACION ANUAL DE DESEMPEÑO MINIMO DE BUENO, LEY 7410 DEL 30/5/94.		1.440.632.295
00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		43.000.000
00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		811.750.050
00399	194	PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.		5.000.000
00399	205	SOBRESUELDO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION LITIGIOSA DEL ESTADO Y ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SEGUN ALCANCE N° 38 A LA GACETA N° 91 DE 14-05-2002		286.352.400
00399	206	CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE REGIMEN POLICIAL, SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		911.500.000
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.		796.400
		<b>Total Título:</b>		<b>83.131.604.581</b>

PROGRAMA 786  
ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA  
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR Y UNIDADES GESTORAS

**MISIÓN:**

Brindar asesoría y apoyo a instancias responsables de las funciones estratégicas institucionales, con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DESPACHO MINISTERIAL.	444.369.045	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR.
2 SERVICIOS DE ASESORÍA.	1.272.568.094	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR.
3 DEPARTAMENTO FINANCIERO.	363.442.286	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTION ESTRATEGICA / OFICIALIA MAYOR.
<b>Total del Programa</b>	<b>786</b>	<b>2.080.379.425</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>2.080.379.425</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.949.347.999
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		131.031.426

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	73	0	73
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	6	0	6

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>2.080.379.425</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.925.800.524</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>758.434.000</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	758.434.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>873.592.682</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	173.230.928
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	375.763.680
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	125.494.159
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	115.844.327
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	83.259.588
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>146.886.921</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>139.354.258</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	139.354.258
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.532.663</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	7.532.663
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>146.886.921</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>79.092.957</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	79.092.957

Registro		1.1.1.1.214.000-786-00			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>22.597.988</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	22.597.988
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>45.195.976</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	45.195.976
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>84.308.418</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>58.945.608</b>
10103	001	1120	1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	58.945.608
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>6.673.320</b>
10301	001	1120	1320	INFORMACIÓN	6.000.000
10303	001	1120	1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	375.000
10307	001	1120	1320	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	298.320
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>12.624.500</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7.480.000
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.488.500
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.556.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>5.500.000</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	5.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>200.000</b>
10703	001	1120	1320	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	200.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>364.990</b>
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	364.990
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>5.724.776</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>16.071</b>
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	16.071
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>18.090</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	18.090
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>5.690.615</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.837.546
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.804.051
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	816.000
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	163.800
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	69.218
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>5.537.267</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>4.261.267</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	360.000
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	700.000
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.201.267
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>1.276.000</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	1.276.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>59.008.440</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>25.008.440</b>

	Registro	1.1.1.1.214.000-786-00				
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>25.008.440</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	21.242.109
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	3.766.331
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>34.000.000</b>
					-----	
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	21.000.000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	13.000.000

PROGRAMA 787

**ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL  
Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR Y UNIDADES GESTORAS**

**MISIÓN:**

Brindar asesoría y apoyo a instancias responsables de las funciones estratégicas institucionales, con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN SUPERIOR.	828.833.218	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR.
2 SERVICIOS DE SALUD, BIENESTAR Y MEDICINA OCUPACIONAL.	165.550.708	SALUD OCUPACIONAL.
3 GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS.	773.769.614	PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.
4 SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	896.852.966	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS.
5 SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	531.561.730	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
6 SERVICIOS GENERALES.	345.857.023	SERVICIOS GENERALES.
7 SERVICIOS DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DOCUMENTAL.	56.503.176	UNIDAD ARCHIVO CENTRAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>787</b>	<b>3.598.928.435</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>3.598.928.435</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.412.022.517
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		186.905.918

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>163</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	20	0	20
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	86	0	86
5	TECNICO	27	0	27
9	DE SERVICIO	28	0	28

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>3.598.928.435</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.769.296.173</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.097.773.696</b>
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.097.773.696
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.249.076.453</b>
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	333.553.746
00302	001	1111	1360		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	411.614.333
00303	280	1111	1360		DECIMOTERCER MES	180.460.276
00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR	166.583.842
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	156.864.256
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>211.223.012</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>200.391.063</b>
00401	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	200.391.063
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>10.831.949</b>
00405	001	1112	1360	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	10.831.949
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>211.223.012</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>113.735.468</b>
00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	113.735.468

Registro		1.1.1.1.214.000-787-00				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>32.495.848</b>
00502	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	32.495.848
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>64.991.696</b>
00503	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	64.991.696
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>277.843.531</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>113.303.319</b>
10103	001	1120	1360		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	113.303.319
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>105.182.000</b>
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.500.000
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51.000.000
10203	001	1120	1360		SERVICIO DE CORREO	22.000
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47.000.000
10299	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CONTRATO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS BIOINFECIOSOS PRODUCIDOS EN LOS CONSULTORIOS MÉDICOS, ENTRE OTROS).	660.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>400.000</b>
10307	001	1120	1360		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	400.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>5.079.160</b>
10406	001	1120	1360		SERVICIOS GENERALES (PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).	3.500.000
10499	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA DE VEHÍCULOS Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	1.579.160
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>3.110.000</b>
10501	001	1120	1360		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.010.000
10502	001	1120	1360		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.100.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>29.500.000</b>
10601	001	1120	1360		SEGUROS	29.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>100.000</b>
10703	001	1120	1360		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	100.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>19.169.052</b>
10805	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.500.000
10807	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.983.300
10899	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.685.752
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>1.000.000</b>
10999	001	1310	1360		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, ENTRE OTROS GASTOS).	1.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>1.000.000</b>
19905	001	1120	1360		DEDUCIBLES	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>39.331.801</b>

Registro		1.1.1.1.214.000-787-00			
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>17.486.070</b>
20101	001	1120	1360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.920.000
20102	001	1120	1360	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.550.000
20104	001	1120	1360	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	16.070
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>3.000.000</b>
20203	001	1120	1360	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>21.000</b>
20301	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	9.000
20399	001	1120	1360	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	12.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>35.690</b>
20401	001	1120	1360	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	35.690
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>18.789.041</b>
29901	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.381.531
29903	001	1120	1360	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.545.892
29905	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.563.600
29907	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	108.800
29999	001	1120	1360	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	189.218
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>6.445.642</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>6.445.642</b>
50104	280	2210	1360	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.445.642
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>506.011.288</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>37.962.072</b>
<b>60102</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>2.000.000</b>
60102	001	1310	1360	210 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA EL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, SEGÚN LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO N°8488). Céd. Jur 3-007-111111	2.000.000
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>35.962.072</b>
60103	001	1310	1360	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	30.546.097
60103	001	1310	1360	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5.415.975
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>45.000.000</b>
60301	001	1320	1360	PRESTACIONES LEGALES	25.000.000
60399	001	1320	1360	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	20.000.000
<b>607</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>423.049.216</b>
<b>60701</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>423.049.216</b>

## PP-214-026

		Registro		1.1.1.1.214.000-787-00		
60701	001	1330	1340	205	INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (ILANUD). (CUOTA ANUAL ORDINARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO SEGÚN ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY No. 6135, ACUERDO CON ONU PARA ESTABLECER EL ILANUD DEL 18/11/1977). Céd. Jur 300304559718	406.300.000
60701	001	1330	1360	208	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (CUOTA ANUAL ORDINARIA DE PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE TRABAJO DE COHECHO EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES, DE CONFORMIDAD CON DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/2013, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28/10/2013). Céd. Jur 2100042006	12.790.800
60701	001	1330	1360	230	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No. 6468 DEL 18/09/1980). Céd. Jur 300304546633	3.958.416

PROGRAMA 788

**ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN**

**UNIDAD EJECUTORA**

**UNIDADES GESTORAS**

**MISIÓN:**

Somos el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado; asesoramos a la Sala Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y de la ética pública, mediante el trámite de denuncias. Asesoramos a la Administración pública mediante la atención de consultas, asumimos los juicios en donde el Estado es demandado y demandante, elaboramos informes a la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad, preparamos las escrituras y certificaciones de interés de la administración pública, ofrecemos un sistema de información para el servicio de la ciudadanía, con los dictámenes, pronunciamientos y la normativa vigente.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN SUPERIOR.	216.688.784	DESPACHO DE LOS PROCURADORES GENERALES.
2 APOYO ADMINISTRATIVO.	1.489.735.390	ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
3 APOYO INFORMÁTICO.	595.894.156	JEFATURA DE INFORMÁTICA.
4 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	406.291.470	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Total del Programa</b>	<b>788</b>	<b>2.708.609.800</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>2.708.609.800</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.575.684.480
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		132.925.320

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	34	0	34
5	TECNICO	6	0	6
9	DE SERVICIO	18	0	18

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>2.708.609.800</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.282.035.800</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>495.834.600</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	495.834.600
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>5.000.000</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>587.076.100</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	169.328.800
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	205.074.600
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	83.115.900
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	74.726.900
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	54.829.900
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>97.062.600</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>92.085.000</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	92.085.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>4.977.600</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	4.977.600
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>97.062.500</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>52.264.400</b>

		Registro			1.1.1.1.214.000-788-00	
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	52.264.400
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>14.932.700</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	14.932.700
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>29.865.400</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	29.865.400
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.255.482.670</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>430.636.110</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	175.823.500
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.487.750
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.210.000
10104	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.867.210
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (PARA CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO EN LA NUBE Y EL RESPALDO DE INFORMACIÓN EN UN SITIO ALTERNO).	50.247.650
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>151.856.060</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.600.000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37.800.000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	10.000.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	80.056.060
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES).	2.400.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>9.462.920</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	250.000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300.000
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA COMISIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS INSTITUCIONALES Y EL SERVICIO DE QUICKPASS).	135.160
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	8.777.760
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>409.057.680</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MENSAJERÍA Y DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE JARDINES, DESTAQUEO DE TUBERÍAS Y RECARGA DE EXTINTORES).	393.485.850
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA GASTOS PROCESALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE PARTICIPA LA PGR, EL SERVICIO DE GPS Y LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y RITEVE, ENTRE OTROS CONCEPTOS).	15.571.830

Registro		1.1.1.1.214.000-788-00			
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>20.900.000</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	900.000
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>114.000.000</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	114.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>115.844.900</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	21.752.390
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.993.350
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25.300.000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.359.800
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	15.041.790
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	35.578.800
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4.818.770
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>1.525.000</b>
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y ESPECIES FISCALES).	1.525.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.200.000</b>
19902	001	1120	1320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ATRASOS EN EL PAGO).	200.000
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	2.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>45.536.910</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>24.285.950</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.113.500
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.940.250
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	232.200
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>5.652.090</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.087.420
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	167.700
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	116.140
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.450.440
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	204.000
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.626.390
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>1.189.020</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	189.020
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>14.409.850</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.209.120
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.571.000
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	815.000
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.507.420
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.433.850
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	873.460
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>49.809.420</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>24.690.020</b>

		Registro			1.1.1.1.214.000-788-00	
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	406.100
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.407.000
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.766.920
50105	280	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	16.000.000
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	110.000
<b>599</b>					<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>25.119.400</b>
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	25.119.400
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>75.745.000</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>16.525.500</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>16.525.500</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	14.036.800
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	2.488.700
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>52.719.500</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	48.869.000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS A LOS FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD).	3.850.500
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>6.500.000</b>
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	6.500.000

## ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL

**MISIÓN:**

Somos la instancia del Ministerio de Justicia y Paz, que desarrollamos las acciones administrativas de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.

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

2. Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del hacinamiento carcelario incrementando su capacidad real.
3. Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad, para la adecuada inserción social.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.01.	Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional.	Persona adscrita al sistema penitenciario nacional según la legislación.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Persona atendida		38.054,00	38.394,00	39.101,00

**Fuente de Datos:** -Dirección General de Adaptación Social.  
-Departamento de Investigación y Estadística.  
-Base de datos.

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PI.01.01.	Desarrollo de obras de infraestructura.	Persona adscrita al sistema penitenciario nacional según la legislación.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Metro cuadrado de construcción.		1.603,00	1.603,00	1.603,00

**Fuente de Datos:** -Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.  
-Dirección General de Adaptación Social.  
-Archivos.  
-Expedientes de proyectos.

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PI.02.01.	Valoraciones técnicas.	Persona adscrita al sistema penitenciario nacional según la legislación.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Persona valorada.		1.850,00	1.850,00	1.850,00

**Fuente de Datos:** -Instituto Nacional de Criminología.  
-Dirección General de Adaptación Social.

**Notas Técnicas:** Este indicador pretende medir las valoraciones técnicas realizadas por el INC, como ente rector en materia técnica criminológica, para el cambio de modalidad de Atención Semi- Institucional. Los procesos de valoración implican analizar el cumplimiento de los planes de atención establecidos a las personas privadas de libertad durante la ejecución de las penas privativas de libertad.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PI.01.01.01	Gestión	Economía	Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos que aumentan la capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario Nacional.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes. -Dirección General de Adaptación Social.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Los proyectos penitenciarios están previstos en el Plan Único de Infraestructura. Se toman en cuenta ¢357.096.600,00 que corresponden a la Ley de Casinos y ¢10.000.000,00 que transfiere el Poder Judicial al Patronato de Construcciones.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PI.01.01.02.	Gestión	Economía	Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos sobre obras complementarias a favor del Sistema Penitenciario Nacional.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes -Dirección General de Adaptación Social.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Las obras complementarias están previstas en el Plan Único de Infraestructura. Se toman en cuenta ¢357.096.600,00 que corresponden a la Ley de Casinos y ¢10.000.000,00 que transfiere el Poder Judicial al Patronato de Construcciones.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PI.01.01.03.	Gestión	Economía	Porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos operativos asociados al desarrollo de los proyectos en infraestructura penitenciaria.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes. -Dirección General de Adaptación Social.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Gastos necesarios, complementarios asociados al desarrollo de los proyectos de obras en infraestructura penitenciaria, entre ellos inspecciones de obras.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PI.02.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas con recomendación para un cambio de modalidad de Atención al Nivel Seminstitutional, que son valoradas por el Instituto Nacional de Criminología.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	95,00	95,00	95,00	95,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Unidad de actas y acuerdos. -Departamento de Investigación y Estadística. -Instituto Nacional de Criminología. -Dirección General de Adaptación Social.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN GENERAL.	1.623.904.192	DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL.
2 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO PENINTECIARIO.	14.421.238.707	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
3 DIRECCIÓN TÉCNICA PENITENCIARIA.	1.793.565.822	DEPARTAMENTO TÉCNICO.
4 CAPACITACIÓN PENITENCIARIA.	492.826.645	ESCUELA DE CAPACITACIÓN PENITENCIARIA.
5 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA.	2.157.126.462	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA.
6 PROYECTOS AGROINDUSTRIALES.	282.769.386	DEPARTAMENTO AGROINDUSTRIAL Y AGROPECUARIO.
7 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA.	60.019.822.048	DIRECCIÓN DE LA POLICÍA PENITENCIARIA.
<b>Total del Programa</b>	<b>789</b>	<b>80.791.253.262</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>80.791.253.262</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		71.643.707.774
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		9.147.545.488

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>4.078</b>	<b>0</b>	<b>4.078</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	39	0	39
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	117	0	117
5	TECNICO	44	0	44
8	POLICIAL	3.840	0	3.840
9	DE SERVICIO	36	0	36

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>80.791.253.262</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>50.179.966.202</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>17.947.473.508</b>
00101	001	1111	1330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17.947.473.508
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3.845.377.350</b>
00201	001	1111	1330		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000
00202	001	1111	1330		RECARGO DE FUNCIONES	25.000.000
00203	001	1111	1330		DISPONIBILIDAD LABORAL	3.800.047.350
00205	001	1111	1330		DIETAS	12.330.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>20.734.225.522</b>
00301	001	1111	1330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7.477.573.356
00302	001	1111	1330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	529.359.189
00303	280	1111	1330		DECIMOTERCER MES	3.269.157.550
00304	001	1111	1330		SALARIO ESCOLAR	3.017.776.747
00399	001	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.440.358.680
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.826.444.911</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>3.630.216.967</b>
00401	001	1112	1330	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	3.630.216.967
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>196.227.944</b>
00405	001	1112	1330	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	196.227.944
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>3.826.444.911</b>

Registro		1.1.1.1.214.000-789-00				
<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>					<b>2.060.393.414</b>
00501	001	1112	1330	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	2.060.393.414
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>588.683.832</b>
00502	001	1112	1330	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	588.683.832
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>1.177.367.665</b>
00503	001	1112	1330	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	1.177.367.665
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>6.598.519.605</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>2.562.378.301</b>
10101	001	1120	1330		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	429.011.237
10103	001	1120	1330		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	244.408.890
10104	001	1120	1330		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	136.874.232
10199	001	1120	1330		OTROS ALQUILERES (PARA CONTRATOS DE VÍDEO VIGILANCIA EN CENTROS PENALES, SERVIDORES VIRTUALES EN CAI LIBERIA Y JUVENIL ZURQUÍ, CAI VILMA CURLING, CAI CARLOS GARVEY Y CAI ANTONIO BASTIDA; ALQUILER DE DATA CENTER EN LA NUBE Y PLATAFORMA DE CONTROL DE ACCESO AL CENTRO DE DATOS, ENTRE OTROS GASTOS).	1.752.083.942
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>723.207.150</b>
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	26.207.904
10202	001	1120	1330		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46.778.423
10203	001	1120	1330		SERVICIO DE CORREO	42.000.000
10204	001	1120	1330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	520.327.383
10299	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, SÓLIDOS, ESPECIALES Y ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO; ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE DE MATERIALES COMO PAPEL Y CARTÓN, Y EQUIPO QUE YA CUMPLIÓ SU VIDA ÚTIL).	87.893.440
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>8.500.000</b>
10301	001	1120	1330		INFORMACIÓN	3.000.000
10303	001	1120	1330		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.000.000
10307	001	1120	1330		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>578.136.468</b>
10401	001	1120	1330		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA CONTRATO DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA UNIDAD CANINA Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS AL PERSONAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL, ENTRE OTROS).	90.000.000

Registro				1.1.1.1.214.000-789-00	
10403	001	1120	1330	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA CONTRATOS DE REGENCIA AMBIENTAL PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LOS CAI REFORMA, COCORÍ, LIMÓN Y POCOCÍ; CAI LUIS PAULINO MORA, VILMA CURLING, LIBERIA, ANTONIO BASTIDA, NELSON MANDELA, CARLOS LUIS FALLAS (ARCOS MODULARES) Y UNIDADES PRODUCTIVAS; CONTRATO PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA PARA EFECTUAR ESTUDIOS DE SUELO, TOPOGRAFÍA, CALIDAD DE INGENIERÍA, DE HIDROLOGÍA, ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS QUE LA ADMINISTRACIÓN REQUIERE EN SU MOMENTO; ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON EL DECRETO No. 33601-MINAE-S REGLAMENTO DE VERTIDO Y USO DE AGUAS RESIDUALES, ENTRE OTROS).	140.000.000
10406	001	1120	1330	SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATOS DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y DE OFICINAS; ASÍ COMO PARA CONTRATAR SERVICIOS DE ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA, ENTRE OTROS).	150.991.904
10499	001	1120	1330	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CANCELAR CONTRATO DE FUMIGACIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS, ASÍ COMO LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA, ENTRE OTROS).	197.144.564
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>81.215.971</b>
10501	001	1120	1330	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.800.000
10502	001	1120	1330	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	79.415.971
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>1.500.000.000</b>
10601	001	1120	1330	SEGUROS	1.500.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>5.000.000</b>
10701	001	1120	1330	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (FINANCIAMIENTO PARA AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ).	5.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.081.981.715</b>
10801	001	1120	1330	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	200.000.000
10804	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	486.500.542
10805	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139.775.806
10806	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.750.000
10807	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	23.169.261
10808	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	36.386.556
10899	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	192.399.550
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>18.000.000</b>
10999	001	1310	1330	OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y COMPRA DE ESPECIES FISCALES, ENTRE OTROS).	18.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>40.100.000</b>
19902	001	1120	1330	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ATRASOS EN LOS PAGOS).	100.000
19905	001	1120	1330	DEDUCIBLES	40.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>4.341.713.275</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>1.074.522.757</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-789-00		
20101	001	1120	1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773.999.850
20102	001	1120	1330	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	233.153.500
20103	001	1120	1330	PRODUCTOS VETERINARIOS	12.909.187
20104	001	1120	1330	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	45.473.820
20199	001	1120	1330	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8.986.400
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>147.969.875</b>
20203	001	1120	1330	ALIMENTOS Y BEBIDAS	108.000.000
20204	001	1120	1330	ALIMENTOS PARA ANIMALES	39.969.875
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>585.814.355</b>
20301	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	124.057.150
20302	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	99.915.262
20303	001	1120	1330	MADERA Y SUS DERIVADOS	124.191.415
20304	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	139.993.967
20305	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.998.250
20306	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	61.135.830
20399	001	1120	1330	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	33.522.481
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>512.909.814</b>
20401	001	1120	1330	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	267.210.500
20402	001	1120	1330	REPUESTOS Y ACCESORIOS	245.699.314
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2.020.496.474</b>
29901	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	67.048.190
29902	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	13.148.643
29903	001	1120	1330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	119.284.594
29904	001	1120	1330	TEXTILES Y VESTUARIO	1.202.432.000
29905	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	308.476.525
29906	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	18.289.061
29907	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	90.632.361
29999	001	1120	1330	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	201.185.100
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>5.878.387.938</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>2.807.558.923</b>
50101	280	2210	1330	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	84.635.186
50102	280	2210	1330	EQUIPO DE TRANSPORTE	890.458.317
50103	280	2210	1330	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	174.253.160
50104	280	2210	1330	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	143.175.353
50105	280	2210	1330	EQUIPO DE CÓMPUTO	510.438.618
50107	280	2210	1330	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.404.920
50199	280	2210	1330	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	999.193.369
<b>502</b>				<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>1.794.328.508</b>

		Registro		1.1.1.1.214.000-789-00		
50201	280	2110	1330	EDIFICIOS (PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN LOS CAI SAN JOSÉ, ANTONIO DE BASTIDA DE PAZ (PÉREZ ZELEDÓN) Y LUIS PAULINO MORA MORA (COMPLEJO REFORMA); ASÍ COMO PARA REAJUSTES DE PRECIOS. SE INCLUYEN ¢357,1 MILLONES DEL IMPUESTO A LOS CASINOS, LEY No. 9050, DEL 09 DE JULIO DE 2012. ASIMISMO, SE INCORPORAN ¢10,0 MILLONES DE APORTE DEL PODER JUDICIAL AL PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES, SEGÚN LEY No. 4021, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 5871 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1975, PARA LA ACOMETIDA, LA COCINA Y MÓDULOS DE POBLACIÓN FEMENINA DEL CAI 26 DE JULIO Y LAS ACOMETIDAS DEL CAI SAN JOSÉ).		1.618.867.758
50299	280	2150	1330	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALLAS PERIMETRALES EN DIFERENTES CENTROS DEL SISTEMA PENITENCIARIO).		175.460.750
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>1.276.500.507</b>
59903	280	2240	1330	BIENES INTANGIBLES		1.276.500.507
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>13.792.666.242</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>12.042.746.775</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>12.042.746.775</b>
60103	001	1310	1330	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	553.362.803
60103	001	1310	1330	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	98.113.972
60103	001	1310	1330	204	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CENTROS PENALES SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	11.361.270.000
60103	001	1310	3480	206	JUNTAS DE EDUCACIÓN. (RECURSOS A DISTRIBUIR A LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 412 (ANTES 416) DEL CÓDIGO PENAL, LEY 4573 DEL 04 DE MAYO DE 1970, REFORMA REALIZADA EN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY No. 5386 DEL 19/10/1973 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 2-100-042006	30.000.000
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>					<b>779.540.000</b>
60299	001	1320	1330	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INCENTIVO ECONÓMICO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD QUE APORTA SU TRABAJO EN LOS CENTROS PENALES PARA ATENDER LABORES MISCELÁNEAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 204 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 40849-JP DEL 09/01/2018, REGLAMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA PENITENCIARIO).		779.540.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>820.379.467</b>
60301	001	1320	1330	PRESTACIONES LEGALES		550.379.467

Registro				1.1.1.1.214.000-789-00	
60399	001	1320	1330	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	270.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>150.000.000</b>
60601	001	1320	1330	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	100.000.000
60602	001	1320	1330	REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PREVISIÓN PARA REINTEGRAR A FUNCIONARIOS O TERCERAS PERSONAS IMPORTES PERCIBIDOS DE MÁS O DE FORMA TEMPORAL, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	50.000.000

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

SUBPROGRAMA 1

ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES

UNIDAD EJECUTORA

JEFATURA DE NIVEL HOMBRES (COORDINADORA) Y CENTROS CAI Y UAI

**MISIÓN:**

Somos la instancia de la Dirección General de Adaptación Social que desarrolla acciones administrativas, de custodia y de atención profesional en hombres adultos de los centros institucionales del Sistema Penitenciario Nacional, dentro del marco del respeto a los derechos humanos, en procura del fortalecimiento de las potencialidades y de la formación de habilidades para la vida.

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

- Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del Hacinamiento carcelario incrementando su capacidad real.
- Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.01.	Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional.				
			Cantidad		
	Persona atendida.		16.427,00	16.741,00	17.221,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Unidad de Investigación y Estadística. - Instituto Nacional de Criminología. -Dirección General de Adaptación Social.				
<b>Notas Técnicas:</b>	El dato referente a la unidad de medida es una proyección de crecimiento de la población penitenciaria.				

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales que completan el Programa de Educación Formal respecto al total de población sentenciada del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	-	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Registros de matrícula. -Expedientes educativos. -Estadísticas mensuales. Informes educativos registrados en los expedientes administrativos de las personas privadas de libertad ubicadas en los centros penitenciarios. Mallas curriculares o record académicos. Sistema de Información de la Administración Penitenciaria (SIAP).					
<b>Supuestos:</b>	La oferta educativa depende directamente de la cantidad de docentes nombrados dentro del convenio MEP-Ministerio de Justicia y UNED-Ministerio de Justicia.					
<b>Notas Técnicas:</b>	La Institución, responsable de la administración de las penas privativas de libertad, orienta su quehacer, al desarrollo de acciones de formación que contribuyan en las personas privadas de libertad para su incorporación al medio social.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			

PF.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales, capacitadas con certificación en el año t, en relación con el total de personas privadas de libertad sentenciadas del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	10,00	10,00	10,00	10,00

**Fuente de Datos:** -Listas de matrícula, informes de avance e informes de promoción.  
-Informe de la Jefatura Nacional de Educación, Orientación e Instituto Nacional de Criminología.  
-Coordinador Nivel de Atención Institucional.  
-Dirección General de Adaptación Social.

**Supuestos:** Debe tomarse en cuenta que la emergencia pandémica mundial suscitada por el COVID-19 y las acciones de atención que el Gobierno de la República implementa, pueden afectar el cumplimiento de este indicador.

**Notas Técnicas:** La Institución, responsable de la administración de las penas privativas de libertad, orienta su quehacer, al desarrollo de acciones de formación que contribuyan en las personas privadas de libertad para su incorporación al medio social.

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

PF.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de población sentenciada del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales que realizan actividades ocupacionales remuneradas respecto del total de personas sentenciadas de dicho nivel.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	50,00	50,00	50,00	50,00

**Fuente de Datos:** -Fichas de ubicación laboral.  
-Borrador de planilla de Servicios Generales,  
-Listas de asistencia a proyectos laborales.  
-Informe de la Jefatura Nacional de Orientación.  
-Coordinador del Nivel de Atención Institucional.  
-Instituto Nacional de Criminología.  
-Dirección General de Adaptación Social.

**Supuestos:** Debe tomarse en cuenta que la emergencia pandémica mundial suscitada por el COVID-19 y las acciones de atención que el Gobierno de la República implementa, pueden afectar el cumplimiento de este indicador.

**Notas Técnicas:** Se contemplan las personas privadas de libertad que laboran en: -Empresa privada.  
-Servicios generales con y sin incentivo económico.  
-Proyectos agroindustriales.  
Responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 55 del Código Penal y en el Decreto Ejecutivo No. 40849-JP, artículo 136, que establecen a la Dirección General de Adaptación Social, que la persona privada de libertad tendrá derecho a incorporarse a actividades de formación, ocupación y capacitación.

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

PF.01.04. Gestión Eficacia Porcentaje de personas privadas de libertad del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales, que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas, respecto al total de población privada de libertad del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	40,00	40,00	40,00	40,00

**Fuente de Datos:** -Programaciones de actividades.  
-Listas de asistencias Informes de participación emitidos por las jefaturas de seguridad.  
-Informes de la Jefatura Nacional de Orientación.  
-Instituto Nacional de Criminología.  
-Dirección General de Adaptación Social.

**Supuestos:** Debe tomarse en cuenta que la emergencia pandémica mundial suscitada por el COVID-19 y las acciones de atención que el Gobierno de la República implementa, pueden afectar el cumplimiento de este indicador.

**Notas Técnicas:** Se refiere a las acciones desarrolladas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, según los centros penitenciarios del Nivel de Atención de Hombres Adultos .  
 Responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Decreto Ejecutivo No. 40849-JP, artículo 137, que establecen a la Dirección General de Adaptación Social el desarrollo de proyectos de acceso a actividades recreativas, deportivas, culturales y artísticas, procurando el desarrollo de la persona privada de libertad a través del estímulo de sus habilidades y destrezas.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.01.05.	Gestión	Calidad	Porcentaje de población sentenciada inserta en procesos grupales del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales , respecto del total de población sentenciada del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales .		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	-	20,00	20,00	20,00	20,00

**Fuente de Datos:** -Listas de asistencia.  
 -Informes de secciones profesionales.  
 -Informes de jefaturas nacionales de las secciones profesionales.  
 -Informes del Coordinador de Nivel Institucional.  
 -Direcciones de los centros institucionales.  
 -Instituto Nacional de Criminología.  
 -Dirección General de Adaptación Social.

**Supuestos:** Debe tomarse en cuenta que la emergencia pandémica mundial suscitada por el COVID-19 y las acciones de atención que el Gobierno de la República implementa, pueden afectar el cumplimiento de este indicador.

**Notas Técnicas:** Estos procesos grupales se realizan durante las fases de ingreso, acompañamiento y egreso, considerando las vulnerabilidades para el desarrollo de las fortalezas de la población privada de libertad. Responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Decreto Ejecutivo No. 40849-JP, artículos 149 y 150, que establecen que la persona privada de libertad tendrá derecho a ser incorporada a procesos de atención por violencia sexual o intrafamiliar, habilidades para la vida, o por el uso de sustancias psicoactivas. La cantidad de procesos grupales y atenciones individuales depende directamente de la cantidad de policías penitenciarios(as) de que se dispongan para la custodia y de los profesionales disponibles por centro que realizan estos procesos.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	8.092.646.878	JEFATURA DE NIVEL (COORDINADORA) Y DIRECCIÓN DE LOS CENTROS CAI Y UAI.
2 SERVICIOS JURÍDICOS.	1.719.259.978	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE CADA CENTRO.
3 SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL.	1.486.087.287	ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DE CADA CENTRO.
4 SERVICIOS PSICOLÓGICOS.	1.523.394.917	ÁREA DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS DE CADA CENTRO.
5 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN.	1.958.650.608	ÁREA DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE CADA CENTRO.
6 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN.	12.271.101.507	ÁREA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CADA CENTRO.
7 SERVICIOS EDUCATIVOS.	659.101.474	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CADA CENTRO.
8 SERVICIOS DE SALUD PENITENCIARIA.	2.978.392.512	ÁREA DE SERVICIOS DE SALUD DE CADA CENTRO.
9 PROYECTOS AGROINDUSTRIALES.	401.057.029	ÁREA PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DE CADA CENTRO.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>31.089.692.190</b>	<b>01</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>31.089.692.190</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	30.101.106.196
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	988.585.994

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>822</b>
3	ADMINISTRATIVO	95	0	95
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	396	0	396
5	TECNICO	109	0	109
9	DE SERVICIO	222	0	222

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>31.089.692.190</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.747.562.388</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.289.739.012</b>
00101	001	1111	1330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.289.739.012
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>7.581.412</b>
00203	001	1111	1330		DISPONIBILIDAD LABORAL	7.581.412
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6.353.101.491</b>
00301	001	1111	1330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.691.070.669
00302	001	1111	1330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.731.240.515
00303	280	1111	1330		DECIMOTERCER MES	895.855.391
00304	001	1111	1330		SALARIO ESCOLAR	826.968.883
00399	001	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.207.966.033
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.048.570.236</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>994.797.403</b>
00401	001	1112	1330	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	994.797.403
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>53.772.833</b>
00405	001	1112	1330	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	53.772.833
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.048.570.237</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>564.614.743</b>
00501	001	1112	1330	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).	564.614.743

Registro		1.1.1.1.214.000-789-01				
		Céd. Jur 4-000-042147				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>161.318.498</b>
00502	001	1112	1330	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	161.318.498
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>322.636.996</b>
00503	001	1112	1330	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	322.636.996
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>6.178.122.867</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>680.909.743</b>
10102	001	1120	1330		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250.000
10103	001	1120	1330		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	680.659.743
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>5.333.607.071</b>
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.451.048.263
10202	001	1120	1330		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.587.462.281
10204	001	1120	1330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	189.600.000
10299	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, SÓLIDOS, ESPECIALES Y ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO; ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE DE MATERIALES COMO PAPEL Y CARTÓN, Y EQUIPO QUE YA CUMPLIÓ SU VIDA ÚTIL).	105.496.527
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>500.000</b>
10304	001	1120	1330		TRANSPORTE DE BIENES	500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>85.129.277</b>
10401	001	1120	1330		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA CONTRATO DE SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS PROYECTOS BOVINO AGRÍCOLAS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CLÍNICAS DE SERVICIOS DE SALUD PENITENCIARIA, ENTRE OTROS).	1.254.000
10403	001	1120	1330		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS BIENES QUE SE PRODUCEN PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA).	3.952.000
10406	001	1120	1330		SERVICIOS GENERALES (PARA REPARACIONES DE EQUIPO EN EL PROCESO PRODUCTIVO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA AL MOBILIARIO, ENTRE OTROS).	79.523.277
10499	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CANCELAR PERMISOS LEGALES ANTE SENASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES BOVINO Y AVÍCOLA).	400.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>26.569.826</b>
10501	001	1120	1330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.176.000
10502	001	1120	1330		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25.393.826
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>33.306.950</b>
10804	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8.112.000
10805	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21.792.550

		Registro	1.1.1.1.214.000-789-01			
10807	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		156.000
10899	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		3.246.400
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>18.100.000</b>
19902	001	1120	1330	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ATRASOS EN LOS PAGOS).		18.100.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>10.827.750.528</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>96.720.418</b>
20101	001	1120	1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		31.386.638
20102	001	1120	1330	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1.131.690
20103	001	1120	1330	PRODUCTOS VETERINARIOS		6.473.588
20104	001	1120	1330	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		11.984.942
20199	001	1120	1330	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		45.743.560
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>10.142.171.193</b>
20202	001	1120	1330	PRODUCTOS AGROFORESTALES		7.360.312
20203	001	1120	1330	ALIMENTOS Y BEBIDAS (SE INCLUYEN ¢987,0 MILLONES PARA FINANCIAR PARCIALMENTE LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD, SEGÚN EL ARTÍCULO 11, INCISO B, DE LA LEY N° 9428, IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DEL 21/03/2017; ASÍ COMO ARTÍCULOS N°15 Y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY N°9635, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL 03/12/2018).		10.002.677.585
20204	001	1120	1330	ALIMENTOS PARA ANIMALES		132.133.296
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>301.395.496</b>
20301	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		172.057.851
20302	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		1.699.772
20303	001	1120	1330	MADERA Y SUS DERIVADOS		115.426.729
20304	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.062.728
20305	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		135.200
20306	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		8.642.553
20399	001	1120	1330	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		2.370.663
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>20.378.922</b>
20401	001	1120	1330	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		13.578.922
20402	001	1120	1330	REPUESTOS Y ACCESORIOS		6.800.000
<b>205</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>					<b>5.075.360</b>
20599	001	1120	1330	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		5.075.360
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>262.009.139</b>
29901	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		12.143.510
29902	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		9.608.060
29903	001	1120	1330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		24.724.000
29904	001	1120	1330	TEXTILES Y VESTUARIO		9.960.812
29905	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.940.120
29906	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		3.342.097
29999	001	1120	1330	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		200.290.540
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>92.730.603</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>71.201.803</b>
50101	280	2210	1330	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		24.064.900

		Registro	1.1.1.1.214.000-789-01			
50106	280	2210	1330	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		41.131.620
50199	280	2210	1330	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		6.005.283
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>21.528.800</b>
59901	280	2210	1330	SEMOVIENTES		21.528.800
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>243.525.804</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>178.525.804</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>178.525.804</b>
60103	001	1310	1330	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		151.639.388
60103	001	1310	1330	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		26.886.416
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>65.000.000</b>
60399	001	1320	1330	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).		65.000.000

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

SUBPROGRAMA 2

ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

UNIDAD EJECUTORA

JEFATURA DEL NIVEL MUJER Y CENTROS CAI Y CASI DE MUJERES

**MISIÓN:**

Somos la instancia de la Dirección General de Adaptación Social que administra de forma oportuna, eficiente y eficaz, la atención que se ofrece a las mujeres sujetas a un proceso penal, creando condiciones óptimas de seguridad humana que favorezcan su inserción social, con apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

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

- Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del Hacinamiento carcelario incrementando su capacidad real.
- Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.01.	Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional.				
			Cantidad		
	Persona atendida.		775,00	765,00	781,00

**Fuente de Datos:** -Unidad de Investigación y Estadística.  
-Instituto Nacional de Criminología.  
-Dirección General de Adaptación Social.

**Notas Técnicas:** El dato de la unidad de medida es una proyección de crecimiento de la población penitenciaria

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad sentenciadas que completan el Programa de Educación Formal respecto al total de población sentenciada del Nivel de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad.			
			<b>Metas</b>			
	Línea Base	2021	2022	2023	2024	
	-	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00

**Fuente de Datos:** -Listas de matrícula,  
-Informes de avance e informes de promoción.  
-Informe de la Jefatura Nacional de Educación.  
-Instituto Nacional de Criminología.  
-Coordinadora del Nivel de Atención de Mujeres Sujetas a Penas Privativas de Libertad Institucional y Semi institucional.  
-Dirección General de Adaptación Social.

**Notas Técnicas:** La Institución, responsable de la administración de las penas privativas de libertad, orienta su quehacer al desarrollo de acciones de formación que contribuyan en las personas privadas de libertad para su incorporación al medio social. Este aspecto, en la población penitenciaria, se constituye en una de las variables que se asocian a la limitación que enfrentan las personas privadas de libertad al egresar de la prisión, al no contar con conocimientos básicos que exige el mercado laboral costarricense. Asimismo, responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 55 del Código Penal y en el Decreto Ejecutivo No. 40849-JP, artículo 136, que establecen a la Dirección General de Adaptación Social, el acceso a la educación de las personas privadas de libertad. Este indicador varía en un punto porcentual de aumento, considerando proyecciones de aumento de la población privada de libertad en el Nivel Institucional. No obstante, se limita a un punto de aumento únicamente al no contarse con mayores recursos profesionales en el área educativa y la incertidumbre de contar con mayor cantidad de espacios físicos acondicionados para el desarrollo de los programas del MEP.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad sentenciadas capacitadas con certificación en el año t, en relación con el total de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad sentenciadas.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

**Fuente de Datos:**

- Listas de matrícula.
- Informes de avance e informes de promoción.
- Informe de la Jefatura Nacional de Educación, Orientación e Instituto Nacional de Criminología.
- Coordinadora del Nivel de Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad .
- Dirección General de Adaptación Social.

**Notas Técnicas:** La Institución, responsable de la administración de las penas privativas de libertad, orienta su quehacer -al igual que con el aspecto educativo-, al desarrollo de acciones de formación que contribuyan en las personas privadas de libertad para su incorporación al medio social. Este indicador no varía por cuanto la población privada de libertad aumentó en el nivel institucional y no se aumentaron los recursos profesionales, existiendo riesgo de no cumplimiento de un aumento de metas. El personal se encuentra destinado a cumplir tareas y actividades relacionadas con la regionalización de mujeres, lo que disminuirá capacidad de respuesta.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de población sentenciada del Nivel de Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad que participa en actividades ocupacionales remuneradas respecto del total de personas sentenciadas de dicho nivel.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00

**Fuente de Datos:**

- Fichas de ubicación laboral.
- Borrador de planilla de Servicios Generales.
- Listas de asistencia a proyectos laborales.
- Informe de la Jefatura Nacional de Orientación.
- Instituto Nacional de Criminología.
- Coordinadora del Nivel de Atención a Mujeres Sujetas a Penas Privativas de Libertad .
- Dirección General de Adaptación Social.

**Supuestos:** Se proyecta que la población de mujeres privadas de libertad sentenciada disminuya en 1,3% para el 2021. No se proyecta el aumento de plazas profesionales en orientación para la coordinación de nuevos proyectos productivos; y la variable de mayor incidencia para disminuir la proyección de la meta es la emergencia por COVID19 de 2020, de la cual, se derivan afectaciones importantes en los sectores productivos del país, con un decrecimiento económico aproximado en un -3.2%, según lo señalado por instancias intersectoriales, que conllevara al aumento en las tasas del desempleo, que además afecta con mayor fuerza a las mujeres. Esto puede disminuir las posibilidades de participación de las empresas privadas que brindan ocupaciones remuneradas a mujeres privadas de libertad.

**Notas Técnicas:** Se contemplan las personas privadas de libertad que laboran en:

- Empresa privada.
- Servicios generales con incentivo económico.
- Proyectos agroindustriales.

Responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 55 del Código Penal y en el Decreto Ejecutivo No. 40849-JP, artículo 136, que establecen a la Dirección General de Adaptación Social, que la persona privada de libertad tendrá derecho a incorporarse a actividades de formación, ocupación y capacitación.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	
PF.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas, respecto al total de población de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad.	
<b>Metas</b>				
Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Cronograma de actividades recreativas y culturales de cada centro penitenciario del Nivel de Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad en Centro Institucional.			
<b>Notas Técnicas:</b>	-Informes del Departamento de Orientación y Educación de los diferentes centros penitenciarios institucionales. Las actividades recreativas, culturales y deportivas están dirigidas a fortalecer la salud física y mental de las mujeres sentenciadas e indiciadas del centro penal. Se realiza a través de coordinaciones con otros sectores públicos y/o privados para el desarrollo de los proyectos y actividades, según los recursos de infraestructura del centro penal.			
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador	
PF.01.05.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance de las fases del modelo de atención especializado a la mujer en el Sistema Penitenciario Nacional.	
<b>Metas</b>				
Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	60,00	30,00	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes de avance de cada una de las etapas.			
<b>Notas Técnicas:</b>	I. Validación-divulgación 10% (Corresponde a la meta del 2020). II. Implementación: 60%. III. Evaluación: 30%. El modelo se orienta al desarrollo de acciones inclusivas para las mujeres privadas de libertad. Se aplicará en los centros institucional Vilma Curling Rivera y semi-institucional la Mujer en San Luis de Santo Domingo. Incluye la implementación del modelo en la atención de mujeres sujetas de atención técnica en el Centro Penal Vilma Curling Rivera, CAI Liberia Modulo A y CASI La Mujer. Esto conlleva a visibilizar en los planes anuales operativos, los procesos diferenciados con perspectiva de género, tales como las atenciones grupales en salud mental (procesos de atención a las víctimas de violencia), la prevención y promoción de la salud integral, la atención en drogas, capacitación del personal, entre otras.			

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	856.534.813	DIRECCIÓN DE LOS CENTROS CAI Y CASI DE ATENCIÓN A LA MUJER.
2 SERVICIOS JURÍDICOS.	109.881.723	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE CADA CENTRO.
3 SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL.	167.942.683	ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DE CADA CENTRO.
4 SERVICIOS PSICOLÓGICOS.	179.066.512	ÁREA DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS DE CADA CENTRO.
5 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN.	146.508.964	ÁREA DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE CADA CENTRO.
6 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN.	810.954.247	ÁREA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CADA CENTRO.
7 SERVICIOS EDUCATIVOS.	76.781.550	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CADA CENTRO.
8 SERVICIOS DE SALUD PENITENCIARIA.	284.335.915	ÁREA DE SERVICIOS DE SALUD PENITENCIARIA.
9 PROYECTOS AGROINDUSTRIALES.	81.122.556	ÁREA PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DE CADA CENTRO.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>2.713.128.963</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>2.713.128.963</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.617.435.612
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		95.693.351

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
3	ADMINISTRATIVO	11	0	11
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	32	0	32
5	TECNICO	12	0	12
9	DE SERVICIO	18	0	18

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>2.713.128.963</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.230.626.171</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>456.348.372</b>
00101	001	1111	1330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	456.348.372
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>586.550.268</b>
00301	001	1111	1330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	163.591.379
00302	001	1111	1330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	150.843.100
00303	280	1111	1330		DECIMOTERCER MES	80.193.351
00304	001	1111	1330		SALARIO ESCOLAR	74.026.909
00399	001	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	117.895.529
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>93.863.765</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>89.050.239</b>
00401	001	1112	1330	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	89.050.239
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>4.813.526</b>
00405	001	1112	1330	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	4.813.526
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>93.863.766</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>50.542.028</b>
00501	001	1112	1330	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	50.542.028
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>14.440.579</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-789-02			
00502	001	1112	1330	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	14.440.579
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>28.881.159</b>
00503	001	1112	1330	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	28.881.159
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>563.321.413</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>70.660.756</b>
10103	001	1120	1330		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	70.660.756
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>467.489.047</b>
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	380.919.092
10202	001	1120	1330		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62.101.155
10204	001	1120	1330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.960.000
10299	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS, ENTRE OTROS).	5.508.800
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>6.249.110</b>
10501	001	1120	1330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1330		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.149.110
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>18.022.500</b>
10804	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	18.022.500
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>900.000</b>
19902	001	1120	1330		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ATRASOS EN LOS PAGOS).	900.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>881.700.471</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>25.007.448</b>
20101	001	1120	1330		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.814.237
20102	001	1120	1330		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	98.152
20103	001	1120	1330		PRODUCTOS VETERINARIOS	95.059
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>820.636.088</b>
20203	001	1120	1330		ALIMENTOS Y BEBIDAS	820.636.088
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>4.871.325</b>
20401	001	1120	1330		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.871.325
<b>205</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>					<b>2.000.000</b>
20599	001	1120	1330		OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>29.185.610</b>
29901	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.500.000
29902	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.075.130
29903	001	1120	1330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.325.200
29904	001	1120	1330		TEXTILES Y VESTUARIO	5.388.000
29905	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	120.000
29906	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	23.586
29907	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.700.000

		Registro		1.1.1.1.214.000-789-02		
29999	001	1120	1330	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		53.694
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>15.500.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>15.500.000</b>
50101	280	2210	1330	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		7.000.000
50106	280	2210	1330	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		700.000
50199	280	2210	1330	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		7.800.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>21.980.908</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>15.980.908</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>15.980.908</b>
60103	001	1310	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	13.574.145
60103	001	1310	1330	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	2.406.763
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>6.000.000</b>
60399	001	1320	1330	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).		6.000.000

**1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ**

**SUBPROGRAMA 3**  
**ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**JEFATURA DE NIVEL PENAL JUVENIL Y CAPJ**

**MISIÓN:**

Es la instancia de la Dirección General de Adaptación Social, del Ministerio de Justicia y Paz que formula y desarrolla políticas y estrategias de intervención intersectoriales e interinstitucionales, dirigidas a la atención de la población penal juvenil que permitan su fortalecimiento personal, competencia social y el adecuado cumplimiento de los fines socioeducativos de las sanciones penales impuestas.

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

2. Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del Hacinamiento carcelario incrementando su capacidad real.
3. Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.01.	Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional.				
		Persona atendida.	783,00	791,00	798,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Unidad de Investigación y Estadística. -Instituto Nacional de Criminología. -Dirección General de Adaptación Social.				
<b>Notas Técnicas:</b>	El dato de la unidad de medida, corresponde a una proyección de crecimiento de la población penitenciaria.				

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de población penal juvenil que completa el Programa de Educación Formal respecto al total de población Penal Juvenil sentenciada de los centros Zurquí y Ofelia Vicenzi.				
			<b>Metas</b>				
			Línea Base	2021	2022	2023	2024
			-	44,00	45,00	45,00	45,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Listas de matrícula. -Informes de avance e informes de promoción. -Informe de la Jefatura Nacional de Educación. -Instituto Nacional de Criminología. -Coordinadora del Nivel de Atención Penal Juvenil. -Dirección General de Adaptación Social.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Para los centros de internamiento debe existir una propuesta educativa acorde con las necesidades y particularidades de la población penal juvenil, para ello se tiene como opciones: Educación Abierta, Plan de Estudios y CINDEA.						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de población penal juvenil capacitada con certificación en el año t, en relación con el total de población penal juvenil sentenciada de los centros Zurquí y Ofelia Vicenzi.				

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	11,00	12,00	12,00	12,00

**Fuente de Datos:** -Listas de matrícula.  
-Listas de asistencia.  
-Certificaciones.

**Notas Técnicas:** Los procesos de capacitación en penal juvenil se perfilan a la obtención de certificados como herramienta que permita disminuir las brechas en cuanto a oportunidades de formación e incorporación en actividades laborales, que potencien la inclusión social de esta población.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de población Penal Juvenil que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas, respecto al total de población Penal Juvenil de los Centros Zurqui y Ofelia Vicenzi.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	43,00	64,00	65,00	66,00

**Fuente de Datos:** -Listas de participación  
-Informes de salidas de excepción  
-Fotografías  
-Rol de salidas de la policía penitenciaria.

**Notas Técnicas:** El acceso al deporte, el arte, la cultura y la recreación son aspectos importantes para el crecimiento humano, por tal motivo cada centro de internamiento deberá implementar estrategias para la integración de la población en estos contextos, con miras a que desde un principio de normalidad puedan seguir insertos en los procesos socioculturales de nuestro entorno.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.04.	Gestión	Calidad	Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada, que se vincula a los diferentes procesos de atención, durante la ejecución de la sanción penal.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
45,00	42,00	44,00	46,00	48,00

**Fuente de Datos:** -Listas y registros de equipos de atención.  
-Crónicas de reunión.  
-Centros Juvenil Zurquí y Adulto Joven, Nivel de Atención Penal Juvenil.  
-Dirección General de Adaptación Social.

**Notas Técnicas:** Corresponde a la población menor de edad ubicada en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, así como la población adulta joven sentenciada. El indicador pretende medir cómo la gestión institucional logra vincular a las familias en los procesos de atención de la población sentenciada, las cuales se constituyen en recursos de apoyo para el cumplimiento del plan de ejecución de la sanción y su positiva inserción social, conforme lo indicado en el artículo 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7576.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.05.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de población sentenciada del Nivel de Atención Penal Juvenil que participa en actividades ocupacionales remuneradas respecto del total de personas sentenciadas de dicho nivel.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	43,00	44,00	45,00	46,00

**Fuente de Datos:** -Planillas.  
-Hoja de seguimiento.  
-Informes trimestrales.  
-Abordajes de la sección de orientación.  
-Consejos interdisciplinarios.  
-Consentimientos firmados.  
-Actas de compromiso.

**Notas Técnicas:** Se contempla la población penal juvenil que labora en:  
 -Empresa privada.  
 -Servicios generales con incentivo económico.  
 -Proyectos Agro-industriales.  
 Responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 55 del Código Penal y en el Decreto Ejecutivo No. 40849-JP, artículo 136, que establece a la Dirección General de Adaptación Social, que la persona privada de libertad tendrá derecho a incorporarse a actividades de formación, ocupación y capacitación.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.06.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de población penal juvenil sentenciada con seguimiento y atención en el cumplimiento de las sanciones alternativas en materia penal juvenil, respecto al total de población de sanciones alternativas.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	43,00	44,00	45,00	46,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Listas de IGNIS.</li> <li>-Informes trimestrales.</li> <li>-Crónicas de atención grupal</li> <li>-Hoja de seguimiento individual.</li> <li>-Informes de presentación.</li> <li>-Hoja de registro de visita domiciliar, laboral y persona ofendida.</li> </ul>					
<b>Notas Técnicas:</b>	<p>Corresponde a lo establecido en la Ley de ejecución de las sanciones de Penal Juvenil No. 8460, en el Título II, acerca de la ejecución de las sanciones socioeducativas y las órdenes de orientación y supervisión.</p> <p>Se refiere al seguimiento y atención profesional que brinda el programa de sanciones alternativas a todas las tipologías de sanción a saber, órdenes de orientación y supervisión, libertad asistida y prestación de servicios a la comunidad.</p>					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	603.933.834	JEFATURA DE NIVEL (COORDINADORA) Y DIRECCIÓN DE LOS CENTROS CAPJ.
2 SERVICIOS JURÍDICOS.	82.961.807	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE CADA CENTRO.
3 SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL.	199.846.557	ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DE CADA CENTRO.
4 SERVICIOS PSICOLÓGICOS.	362.957.907	ÁREA DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS DE CADA CENTRO.
5 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN.	105.459.924	ÁREA DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE CADA CENTRO.
6 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN.	259.607.181	ÁREA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CADA CENTRO.
7 SERVICIOS EDUCATIVOS.	87.180.204	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CADA CENTRO.
8 SERVICIOS DE SALUD PENITENCIARIA.	48.160.032	ÁREA DE SERVICIOS DE SALUD DE CADA CENTRO.
9 PROYECTOS AGROINDUSTRIALES.	7.557.961	ÁREA PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DE CADA CENTRO.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>1.757.665.407</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.757.665.407</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.673.067.676
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		84.597.731

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	38	0	38
5	TECNICO	9	0	9
9	DE SERVICIO	14	0	14

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>1.757.665.407</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.290.158.127</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>474.209.628</b>
00101	001	1111	1330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	474.209.628
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>619.139.586</b>
00301	001	1111	1330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	186.260.908
00302	001	1111	1330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	154.750.523
00303	280	1111	1330		DECIMOTERCER MES	84.072.731
00304	001	1111	1330		SALARIO ESCOLAR	77.607.986
00399	001	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	116.447.438
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>98.404.457</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>93.358.075</b>
00401	001	1112	1330	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	93.358.075
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>5.046.382</b>
00405	001	1112	1330	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	5.046.382
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>98.404.456</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>52.987.015</b>
00501	001	1112	1330	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	52.987.015
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>15.139.147</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-789-03			
00502	001	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	15.139.147
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>30.278.294</b>
00503	001	1112	1330	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	30.278.294
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>288.022.418</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>63.951.247</b>
10103	001	1120	1330		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	63.951.247
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>214.973.527</b>
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	120.441.060
10202	001	1120	1330		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37.006.668
10204	001	1120	1330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	56.880.000
10299	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO N°2018LA-000001-0006900001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS, ENTRE OTROS).	645.799
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>8.797.644</b>
10501	001	1120	1330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1330		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.697.644
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>300.000</b>
19902	001	1120	1330		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ATRASOS EN LOS PAGOS).	300.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>157.205.873</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>156.182</b>
20101	001	1120	1330		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.117
20102	001	1120	1330		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	146.065
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>148.180.115</b>
20203	001	1120	1330		ALIMENTOS Y BEBIDAS	148.180.115
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>8.869.576</b>
29901	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.400.000
29902	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	770.790
29903	001	1120	1330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.615.200
29905	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60.000
29906	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	23.586
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>525.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>525.000</b>
50106	280	2210	1330		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	525.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>21.753.989</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>16.753.989</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>16.753.989</b>

		Registro		1.1.1.1.214.000-789-03		
60103	001	1310	1330	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	14.230.798
60103	001	1310	1330	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	2.523.191
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>				<b>5.000.000</b>
60399	001	1320	1330		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	5.000.000

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

## SUBPROGRAMA 4

## ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES

## UNIDAD EJECUTORA

## JEFATURA DE NIVEL SEMI INSTITUCIONAL Y CASI

**MISIÓN:**

Somos la instancia de la Dirección General de Adaptación Social, del Ministerio de Justicia y Paz, responsable de la atención profesional y el seguimiento familiar, comunal, laboral y socio-victimológico a la población en modalidades alternativas de ejecución de la pena, dentro del marco de acceso a derechos y responsabilidad social, favoreciendo el proceso de inserción social de los administrados, de conformidad con las resoluciones dispuestas por el Instituto Nacional de Criminología.

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

- Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del Hacinamiento carcelario incrementando su capacidad real.
- Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.01.	Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional.				
			Cantidad		
			2021	2022	2023
	Persona atendida.		2.943,00	2.857,00	2.754,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Unidad de Investigación y Estadística. -Instituto Nacional de Criminología. -Dirección General de Adaptación Social.				
<b>Notas Técnicas:</b>	El dato de la unidad de medida, corresponde a una proyección de crecimiento de la población penitenciaria.				

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de población sentenciada del Nivel de Atención Semi-Institucional que realiza actividades ocupacionales remuneradas respecto del total de personas sentenciadas de dicho nivel.				
			<b>Metas</b>				
			Línea Base	2021	2022	2023	2024
			-	70,00	70,00	90,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Controles y registros de información. -Departamento de Orientación de los centros penitenciarios. -Expedientes administrativos de cada persona beneficiada.						
	Registros de control y supervisión de la ubicación y el desempeño de la actividad laboral de los beneficiados (as) llevados por los servicios de Orientación de los centros. Actas de los consejos interdisciplinarios y expedientes administrativos.						
	Informes de cierre de proceso y de trayectoria laboral. Expediente administrativo de la población						
<b>Notas Técnicas:</b>	Indicador que contempla a las personas que laboran en: -Empresa privada. -Servicios generales al interior de los centros, con y sin incentivo económico. -Proyectos agroindustriales.						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				

PF.01.02.      Gestión                      Calidad                      Porcentaje de población sentenciada del Nivel Semi-Institucional inserta en procesos grupales del Sistema Penitenciario Nacional, respecto del total de población sentenciada del Nivel Semi Institucional.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	80,00	80,00	80,00	80,00

**Fuente de Datos:** -Controles y registros de información de las diferentes disciplinas profesionales y direcciones de los centros.  
 -Lista de asistencia, registros y anotaciones en el expediente.  
 -Informes profesionales y devolución a los beneficiados sobre su participación.

Registro de control de asistencia a los procesos grupales llevados por las disciplinas profesionales. Reportes de aprovechamiento de los procesos e informes de valoración técnica. Actas del consejo interdisciplinario. Expediente administrativo de la población.

**Notas Técnicas:** Estos procesos grupales se desarrollan durante la fase de acompañamiento y egreso, considerando las áreas vulnerables que obstaculicen el desarrollo de las fortalezas de la población beneficiada.  
 Se desarrollan procesos en los siguientes temas: Atención a ofensores sexuales, atención a ofensores domésticos, atención de adicciones y desarrollo de habilidades y destrezas para la vida. Se aplican los modelos terapéuticos y educativo formativo. Es importante indicar que estos procesos de atención grupal son desarrollados tanto por los profesionales de los centros como mediante el apoyo de grupos de auto ayuda, instituciones y organizaciones de la comunidad.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	1.809.747.339	JEFATURA DE NIVEL (COORDINADORA) Y DIRECCIÓN DE LOS CENTROS CASI.
2 SERVICIOS JURÍDICOS.	696.597.296	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE CADA CENTRO.
3 SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL.	55.143.907	ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DE CADA CENTRO.
4 SERVICIOS PSICOLÓGICOS.	38.114.171	ÁREA DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS DE CADA CENTRO.
5 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN.	63.793.932	ÁREA DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE CADA CENTRO.
6 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN.	32.707.906	ÁREA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CADA CENTRO.
7 PROYECTOS AGROINDUSTRIALES.	7.028.145	ÁREA PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DE CADA CENTRO.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>04</b>	<b>2.703.132.696</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>2.703.132.696</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.569.226.834
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	133.905.862

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
3	ADMINISTRATIVO	19	0	19
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	55	0	55
5	TECNICO	14	0	14
9	DE SERVICIO	26	0	26

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>2.703.132.696</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.963.021.812</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>723.882.208</b>
00101	001	1111	1330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	723.882.208
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.560.210</b>
00203	001	1111	1330		DISPONIBILIDAD LABORAL	1.560.210
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>938.127.580</b>
00301	001	1111	1330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	306.266.807
00302	001	1111	1330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	252.486.314
00303	280	1111	1330		DECIMOTERCER MES	127.919.672
00304	001	1111	1330		SALARIO ESCOLAR	118.083.331
00399	001	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	133.371.456
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>149.725.907</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>142.047.655</b>
00401	001	1112	1330	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	142.047.655
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.678.252</b>
00405	001	1112	1330	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7.678.252
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>149.725.907</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>80.621.642</b>
00501	001	1112	1330	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).	80.621.642

	Registro	1.1.1.1.214.000-789-04				
					Céd. Jur 4-000-042147	
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>23.034.755</b>
00502	001	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	23.034.755
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>46.069.510</b>
00503	001	1112	1330	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	46.069.510
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>362.656.843</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>115.465.203</b>
10103	001	1120	1330		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	115.465.203
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>228.458.777</b>
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	174.446.240
10202	001	1120	1330		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37.436.688
10204	001	1120	1330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	15.800.000
10299	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO 0432016000700067-00 DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, SÓLIDOS Y ESPECIALES EN TODO EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE LOS CAI REFORMA Y SAN RAFAEL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL; ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE DE MATERIALES Y EQUIPO QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, COMO PAPEL, CARTÓN Y EQUIPO ELECTRÓNICO).	775.849
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>605.000</b>
10406	001	1120	1330		SERVICIOS GENERALES (PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS QUE POR EL CONSTANTE USO EN LA FABRICACIÓN DE MOBILIARIO SE REQUIEREN AFILAR, ENTRE OTROS GASTOS).	500.000
10499	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER PERMISOS ANTE SENASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y TRASLADO DE ANIMALES DE UN SITIO A OTRO, ENTRE OTROS).	105.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>17.027.863</b>
10501	001	1120	1330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300.000
10502	001	1120	1330		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16.727.863
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>700.000</b>
10899	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	700.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>400.000</b>
19902	001	1120	1330		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ATRASOS EN LOS PAGOS).	400.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>341.976.055</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>14.150.481</b>
20101	001	1120	1330		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.536.200
20103	001	1120	1330		PRODUCTOS VETERINARIOS	409.835

		Registro	1.1.1.1.214.000-789-04			
20104	001	1120	1330	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		2.687.389
20199	001	1120	1330	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		9.517.057
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>283.055.026</b>
20202	001	1120	1330	PRODUCTOS AGROFORESTALES		2.148.420
20203	001	1120	1330	ALIMENTOS Y BEBIDAS		278.273.354
20204	001	1120	1330	ALIMENTOS PARA ANIMALES		2.633.252
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>8.662.815</b>
20301	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		4.338.226
20304	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.322.500
20305	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		110.000
20306	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		1.060.680
20399	001	1120	1330	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		1.831.409
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>3.159.597</b>
20401	001	1120	1330	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		2.316.097
20402	001	1120	1330	REPUESTOS Y ACCESORIOS		843.500
<b>205</b>				<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>		<b>690.425</b>
20599	001	1120	1330	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		690.425
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>32.257.711</b>
29901	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		10.000.000
29902	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		18.200
29903	001	1120	1330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		18.000.000
29904	001	1120	1330	TEXTILES Y VESTUARIO		1.257.768
29905	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		17.580
29906	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		2.492.083
29999	001	1120	1330	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		472.080
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>5.986.190</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>5.902.190</b>
50101	280	2210	1330	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		5.180.000
50199	280	2210	1330	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		722.190
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>84.000</b>
59901	280	2210	1330	SEMOVIENTES		84.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>29.491.796</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>25.491.796</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>25.491.796</b>
60103	001	1310	1330	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		21.652.670
60103	001	1310	1330	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		3.839.126
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>4.000.000</b>

PP-214-070

60399	001	Registro	1320	1330	1.1.1.1.214.000-789-04	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	4.000.000
-------	-----	----------	------	------	------------------------	--	-----------

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

SUBPROGRAMA 5

ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD

UNIDAD EJECUTORA

JEFATURA DE NIVEL EN COMUNIDAD Y OFICINAS AC

**MISIÓN:**

Somos el nivel de atención de la Dirección General de Adaptación Social que desarrolla acciones administrativas, de atención y acompañamiento profesional de la población penal y judicial adulta ubicada en el medio social, beneficiada con institutos contemplados en nuestra legislación, bajo un concepto de respeto a los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para la población adscrita, evitando así, la institucionalización y la sobrepoblación penitenciaria.

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

- Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del Hacinamiento carcelario incrementando su capacidad real.
- Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.01.	Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional.				
		Persona atendida.	14.693,00	14.303,00	14.148,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Unidad de Investigación y Estadística. -Instituto Nacional de Criminología. -Dirección General de Adaptación Social.				
<b>Notas Técnicas:</b>	El dato de la unidad de medida, corresponde a una proyección de crecimiento de la población penitenciaria.				

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de población penitenciaria del Nivel de Atención en Comunidad que es atendida individual, grupal y en su entorno social externo respecto al total de personas adscritas al Nivel de Atención en Comunidad.				
			<b>Metas</b>				
			Línea Base	2021	2022	2023	2024
			-	80,00	85,00	90,00	95,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Expediente del beneficiado o beneficiada. -Reportes semanales de población. -Informes de visitas de campo por oficina. -Tabla o registro de atenciones para POI. -Cronograma de giras mensuales. -Registro en el IGNIS.						
<b>Supuestos:</b>	Aspectos que pueden incidir en la gestión del Nivel de Atención : -Incremento paulatino de la población adscrita al nivel por resoluciones judiciales. -Al nivel se le asigna el menor presupuesto de todos los niveles (1%). -Casos fortuitos y de fuerza mayor.						
<b>Notas Técnicas:</b>	La Ley No. 4762, promulgada en mayo de 1971 creó la Dirección General de Adaptación Social y sus fines. El Reglamento penitenciario Decreto Ejecutivo 40849-JP estableció los niveles de atención y en el artículo 51 establece las funciones del Nivel de Atención en Comunidad. Las reformas de los artículos del Código Penal han establecido nuevas sanciones alternativas a la prisión y ante la Asamblea Legislativa se presentan proyectos de ley referentes a este tema.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	275.124.970	JEFATURA DE NIVEL EN COMUNIDAD Y OFICINAS AC.
2 SERVICIOS JURÍDICOS.	41.911.561	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE CADA OFICINA.
3 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN.	89.094.208	ÁREA DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE CADA OFICINA.
4 SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL.	738.080.586	ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DE CADA OFICINA.
5 SERVICIOS PSICOLÓGICOS.	141.419.377	ÁREA DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS DE CADA OFICINA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>05</b>	<b>1.285.630.702</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.285.630.702</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.214.338.962
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		71.291.740

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	42	0	42
5	TECNICO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>1.285.630.702</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.094.024.388</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>401.530.200</b>
00101	001	1111	1330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	401.530.200
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>525.604.760</b>
00301	001	1111	1330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	136.053.085
00302	001	1111	1330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	184.972.440
00303	280	1111	1330		DECIMOTERCER MES	71.291.740
00304	001	1111	1330		SALARIO ESCOLAR	65.809.785
00399	001	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	67.477.710
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>83.444.714</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>79.165.498</b>
00401	001	1112	1330	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	79.165.498
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>4.279.216</b>
00405	001	1112	1330	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	4.279.216
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>83.444.714</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>44.931.769</b>
00501	001	1112	1330	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	44.931.769
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>12.837.648</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-789-05			
00502	001	1112	1330	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	12.837.648
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>25.675.297</b>
00503	001	1112	1330	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	25.675.297
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>159.199.317</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>123.700.771</b>
10101	001	1120	1330		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	73.981.290
10103	001	1120	1330		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	49.719.481
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>23.477.360</b>
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.120.645
10202	001	1120	1330		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13.764.327
10204	001	1120	1330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.740.000
10299	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS, ENTRE OTROS).	852.388
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>11.921.186</b>
10501	001	1120	1330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700.000
10502	001	1120	1330		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.221.186
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>100.000</b>
19902	001	1120	1330		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ATRASOS EN LOS PAGOS).	100.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>14.700.000</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>14.700.000</b>
29901	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6.700.000
29903	001	1120	1330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>17.706.997</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>14.206.997</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>14.206.997</b>
60103	001	1310	1330	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	12.067.389
60103	001	1310	1330	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	2.139.608
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>3.500.000</b>
60399	001	1320	1330		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	3.500.000

**MISIÓN:**

La Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivo Electrónico, es una entidad del Sistema Penitenciario, que se establece judicialmente como una nueva modalidad en el cumplimiento de una pena, que desarrolla un modelo de intervención integral, enfocado en dar seguimiento y supervisión, que estimule la construcción de proyectos libres de comportamientos delictivos, enfocados a estilos de vida ajustados al ordenamiento jurídico, desarrollados por profesionales, éticos, humanos, que se adhieren a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

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

- Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del Hacinamiento carcelario incrementando su capacidad real.
- Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.01.	Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional.	Persona adscrita al sistema penitenciario nacional según la legislación.		
	Persona atendida.	2.433,00	2.937,00	3.399,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Unidad de Investigación y Estadística. -Instituto Nacional de Criminología. -Dirección General de Adaptación Social.			
<b>Notas Técnicas:</b>	El dato de la unidad de medida, corresponde a una proyección de crecimiento de la población penitenciaria.			

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de población penitenciaria de la Unidad de atención a personas sujetas a monitoreo con dispositivos electrónicos que es atendida individual, y en su entorno social externo respecto al total de personas adscritas a la Unidad.			
			<b>Metas</b>			
	Línea Base	2021	2022	2023	2024	
	-	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

**Fuente de Datos:** -Base de datos de la Unidad.  
-Registro de supervisión profesional.  
-Supervisión de la jefatura de cada disciplina.  
-Matriz de Evaluación.  
-Expedientes administrativos.

**Notas Técnicas:** El propósito fundamental de la unidad de atención a personas sujetas al uso de mecanismos electrónicos responde al cumplimiento de las obligaciones que la Ley No. 9271 y el Decreto Ejecutivo No. 40177- JP establecen a la Dirección General de Adaptación Social. El mecanismo de ejecución de la pena mediante el uso de mecanismos electrónicos para monitoreo restringe en gran medida a las personas usuarias de estos la posibilidad de desplazarse libremente, por lo que las acciones de atención (supervisión y seguimiento) representan una modalidad que abarca el entorno social en todas sus dimensiones: domiciliar, comunal, laboral, estudiantil, vocacional, religiosa, afectiva y de salud, lo cual pretende mitigar el impacto que eventualmente causaría la prisionalización. Además de los costos a nivel estatal e institucional que implica el internamiento y la pérdida de autonomía de la persona monitoreada, cuya proyección es su permanencia en sociedad apegada a las normas establecidas.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	1.831.851.909	UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
2 SERVICIOS JURÍDICOS.	3.715.347	UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
3 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN.	6.873.392	UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
4 SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL	7.244.927	UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
5 SERVICIOS PSICOLÓGICOS.	7.987.996	UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>06</b>	<b>1.857.673.571</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.857.673.571</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.832.025.277
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		25.648.294

**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>
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	15	0	15

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>1.857.673.571</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>393.592.005</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>144.019.624</b>
00101	001	1111	1330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	144.019.624
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>189.531.357</b>
00301	001	1111	1330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	48.763.223
00302	001	1111	1330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	46.323.570
00303	280	1111	1330		DÉCIMOTERCER MES	25.648.294
00304	001	1111	1330		SALARIO ESCOLAR	23.676.077
00399	001	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	45.120.193
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>30.020.512</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>28.480.999</b>
00401	001	1112	1330	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	28.480.999
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.539.513</b>
00405	001	1112	1330	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	1.539.513
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>30.020.512</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>16.164.891</b>
00501	001	1112	1330	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	16.164.891
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>4.618.540</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-789-06			
00502	001	1112	1330	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	4.618.540
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>9.237.081</b>
00503	001	1112	1330	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	9.237.081
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.452.374.901</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>1.432.786.901</b>
10101	001	1120	1330		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	87.136.560
10103	001	1120	1330		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26.711.467
10199	001	1120	1330		OTROS ALQUILERES (PARA ATENDER CONTRATOS DEL SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO O USO DE BRAZALETES).	1.318.938.874
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>14.388.000</b>
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.712.000
10202	001	1120	1330		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7.200.000
10204	001	1120	1330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.476.000
10299	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES, ASÍ COMO LA RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS, ENTRE OTROS GASTOS).	1.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>5.100.000</b>
10501	001	1120	1330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1330		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>100.000</b>
19902	001	1120	1330		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ATRASOS EN LOS PAGOS, ENTRE OTROS).	100.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>5.095.480</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>5.095.480</b>
29901	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	731.000
29903	001	1120	1330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.364.480
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>6.611.185</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>5.111.185</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>5.111.185</b>
60103	001	1310	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4.341.428
60103	001	1310	1330	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	769.757
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>1.500.000</b>

PP-214-079

60399	001	Registro	1320	1330	1.1.1.1.214.000-789-06	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	1.500.000
-------	-----	----------	------	------	------------------------	--	-----------

## PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA  
VICEMINISTERIO DE PAZ

**MISIÓN:**

Coadyuvamos con la sociedad costarricense en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de la prevención de la violencia y el delito, en el desarrollo de una cultura de paz, en la protección de la población menor de edad y la familia, con la finalidad de aportar un cambio tendiente a valorizar la paz, convivencia y solidaridad.

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

1. Aumentar la cobertura de los programas integrales bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz, en coordinación con otras instituciones del Gobierno Central y los Municipios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.01.	Prevención del delito y promoción de la paz ciudadana.	Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y madres de familia, personas menores de edad, instituciones y población en general.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Persona usuaria del servicio.		25.000,00	25.000,00	25.000,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento de espacios locales que implementan procesos de articulación bajo el enfoque de prevención de la violencia y promoción de la paz a nivel primario y secundario, según los cantones prioritarios.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Listas de asistencia. -Informes técnicos, fotografías, sitio web y redes sociales. -Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.					
<b>Notas Técnicas:</b>	La meta del indicador establecida es de cuatro espacios locales implementando procesos de articulación bajo el enfoque de prevención de la violencia y promoción de la paz social. Se realizó una reprogramación con respecto a la cantidad de procesos, debido a la sistemática pérdida de recursos básicos y el traslado de funcionarios a las comunidades. Asimismo, se incorpora el concepto de "espacios locales", porque estos permiten una visión amplia respecto al tipo de intervenciones y actores sociales que existen en los territorios de impacto. La cantidad total de espacios priorizados es de 40, esto según lo establecido en la Agenda Nacional de Prevención del Sector Seguridad Humana, el proceso de Gestión Local intervendrá en 16 espacios, lo cual equivale a un 40%, por lo que se reportará un incremento de 10% cada año.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes participando en procesos de promoción de la paz y prevención de la violencia.			

		Metas				
Línea Base		2021	2022	2023	2024	
		72,50	49,00	50,00	50,00	50,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección General de Promoción de la Paz (DIGEPAZ). -Memoria visual y tabla descriptiva de proyectos. -Listas de asistencia e informes técnicos.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Entiéndase por procesos de promoción y prevención de la violencia, proyectos ejecutados, institucionales e interinstitucionales, dirigidos a los distintos actores comunitarios. Se refieren al fortalecimiento de redes juveniles a nivel nacional. El proceso implica la instalación de capacidades y de conocimiento en materia preventiva, la incorporación de habilidades para la gerencia de proyectos productivos en materia de prevención de la violencia y construcción de la paz. La línea base corresponde al 2019, no obstante, las metas se mantienen relativamente moderadas por cuanto el indicador puede enfrentar factores externos que podrían incidir en su comportamiento tales como: autorización de padres/ madres o encargados para la participación en procesos preventivos; la población meta es de centros educativos del Ministerio de Educación Pública, lo que conlleva al cumplimiento de protocolos institucionales para integrar a los procesos; factores ambientales que afectan la programación de los procesos preventivos; la participación en el programa es voluntaria por lo que el egreso o ingreso de la población meta puede afectar el cumplimiento. En el año 2021 se proyecta que un total de 208 (49%) jóvenes de la red, participen de procesos de promoción de la paz y prevención de la violencia de un total de 426 jóvenes integrantes de la Red Nacional de Jóvenes.					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.03.	Gestión	Calidad	Porcentaje de procesos de mediación realizados como mecanismos de resolución alterna de conflictos a través de las casas de justicia.

		Metas				
Línea Base		2021	2022	2023	2024	
		-	96,00	96,50	97,00	97,50

<b>Fuente de Datos:</b>	-Expedientes de usuarios, -Informes mensuales de coordinadores de casas de justicia. -Estadísticas cuatrimestrales.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Proceso de mediación es cuando dos o más partes en conflicto, a través de la ayuda de un tercero imparcial, logran entablar un diálogo para buscar la solución a su problema. Proceso mediable: Se considera que la solicitud de las personas usuarias es un proceso mediable cuando cumple con los siguientes requisitos: 1. Ser un conflicto admisible y conciliable. 2. Que las partes del conflicto hayan sido contactadas. 3. Que las partes hayan aceptado voluntariamente el proceso de mediación. 4. En los casos que se requiera, que las partes aporten la documentación que solicita el Poder Judicial para la homologación de los acuerdos. Para este indicador solamente se toman en cuenta las casas de justicia que cuentan con funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, que a la fecha son las siguientes: CJ Hatillo, CJ Desamparados, CJ Cartago, CJ Heredia, CJ Palmares, CJ San Carlos, CJ Liberia, CJ Santa Cruz, CJ Garabito y CJ Pococí. Se entiende por mediaciones realizadas, aquellas donde las partes se han presentado al lugar de la audiencia y han iniciado la mediación. La línea base corresponde al año 2019.				

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.04.	Gestión	Calidad	Porcentaje de personas satisfechas con el servicio brindado en las casas de justicia.

		Metas				
Línea Base		2021	2022	2023	2024	
		98,70	97,00	97,50	98,00	98,50

<b>Fuente de Datos:</b>	-Boletas de evaluación del proceso de mediación en casas de justicia. -Boletas de evaluación de capacitaciones. Ambas complementadas por las personas usuarias de los servicios. -Estadísticas cuatrimestrales.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Porcentaje obtenido de la sumatoria de boletas de evaluación con calificación excelente, muy bueno y bueno, entre la totalidad de boletas de evaluación calificadas por las personas usuarias de los servicios de mediación y capacitación de las casas de justicia. La línea base corresponde al año 2019.				

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.05.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de criterios emitidos de consulta indígena del año t con respecto a la totalidad de consultas indígenas presentadas en el año t.

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		90,00	90,00	91,00	92,00	93,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-DINARAC. -Informes. -Registros.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Porcentaje obtenido de la sumatoria de todos los criterios emitidos sobre solicitudes de consulta indígena entre la cantidad total de solicitudes de consulta indígena para el año. Indicador que se incorpora a partir del 2020.					
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>			
PF.01.06.	Gestión	Eficacia	Incremento de la cantidad de personas sensibilizadas/capacitadas en relación con los contenidos de espectáculos públicos y materiales audiovisuales, para proteger a las personas menores de edad, en cuanto al acceso, difusión y comercialización de esos materiales, respecto del año base.			
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		541,00	18,00	30,00	40,00	50,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección de Espectáculos Públicos. -Registro. -Listas.					
<b>Supuestos:</b>	Las acciones de sensibilización y formativas se llevarán a cabo, en beneficio de las personas menores de edad y sus familias. El cumplimiento de la meta está sujeto al apoyo de las alianzas estratégicas con las empresas privadas, quienes coadyuvan y aportan patrocinios. Es preciso resaltar la labor que efectúa la Dirección de Espectáculos Públicos para contar con alianzas estratégicas de diferentes empresas y actores sociales, para realizar acciones educativas para la promoción y protección de la población menor de edad a fin de propiciar el conocimiento, la responsabilidad y el desarrollo de la capacidad crítica de los contenidos en los medios de comunicación y espectáculos públicos. Asimismo, si se logra obtener mayor colaboración por parte de las empresas privadas y organizaciones, se podrá beneficiar a más personas en los procesos de formación y sensibilización.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Este indicador se consignaba en el Plan de Gestión Institucional, y es a partir de la Consultoría del plan piloto de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), que se recomienda incorporarlo en el Plan Operativo Institucional (POI). La línea base corresponde al 2018.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	83.604.789	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ.
2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA.	738.508.965	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.
3 RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS.	390.155.679	DIRECCIÓN NACIONAL DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS.
4 CALIFICACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, MATERIALES AUDIOVISUALES E IMPRESOS.	181.143.708	DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
<b>Total del Programa</b>	<b>790</b>	<b>1.393.413.141</b>

Registro

1.1.1.1.214.000-790-00

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.393.413.141</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.301.578.283
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		91.834.858

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	10	0	10
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	39	0	39
9	DE SERVICIO	7	0	7

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>1.393.413.141</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.127.490.285</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>464.469.200</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	464.469.200
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>491.026.557</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	101.980.809
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	204.198.690
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	73.472.534
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	67.822.888
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43.551.636
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>85.997.264</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>81.587.148</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	81.587.148
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>4.410.116</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	4.410.116
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>85.997.264</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>46.306.219</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	46.306.219

Registro		1.1.1.1.214.000-790-00			
<b>00502</b>				<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>13.230.348</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	13.230.348
<b>00503</b>				<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>26.460.697</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	26.460.697
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>118.682.174</b>
<b>101</b>				<b>ALQUILERES</b>	<b>59.904.195</b>
10103	001	1120	1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	59.904.195
<b>102</b>				<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>15.042.800</b>
10202	001	1120	1320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	700.000
10204	001	1120	1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.342.800
<b>103</b>				<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>5.708.106</b>
10301	001	1120	1320	INFORMACIÓN	249.000
10302	001	1120	1320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	553.000
10303	001	1120	1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.906.106
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.320.400</b>
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS INTERACTIVOS Y TALLERES LÚDICOS, ENTRE OTROS CONCEPTOS).	1.320.400
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>9.864.273</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	616.788
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9.247.485
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>7.000.000</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	7.000.000
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>9.342.400</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN LAS ÁREAS RELACIONADAS CON SUS PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO PARA ATENDER EL CONTRATO DE CATERING SERVICE SUSCRITO CON EL VICEMINISTERIO DE PAZ).	9.342.400
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>9.550.000</b>
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.550.000
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7.000.000
<b>109</b>				<b>IMPUESTOS</b>	<b>400.000</b>
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN SOBRE LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL).	400.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>550.000</b>
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	550.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>76.236.773</b>

Registro		1.1.1.1.214.000-790-00			
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>10.969.395</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.050.000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.919.395
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>9.447.270</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.447.270
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>2.258.061</b>
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	378.000
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.880.061
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>2.317.252</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.033.939
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	283.313
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>51.244.795</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6.963.679
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.969.438
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	10.596.812
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.484.627
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10.525.950
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	518.924
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.185.365
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>18.362.324</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>18.362.324</b>
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	460.000
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6.434.436
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.957.618
50105	280	2210	1320	EQUIPO DE CÓMPUTO	374.500
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.650.012
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	485.758
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>52.641.585</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>14.641.585</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>14.641.585</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	12.436.527
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	2.205.058
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>34.000.000</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES	25.000.000
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS CON MOTIVOS DE INCAPACIDAD).	9.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>4.000.000</b>

PP-214-087

60601	001	Registro	1320	1320	1.1.1.1.214.000-790-00	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	4.000.000
-------	-----	----------	------	------	------------------------	--	-----------

**MISIÓN:**

Somos el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado; asesoramos a la Sala Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y de la ética pública, mediante el trámite de denuncias. Asesoramos a la Administración pública mediante la atención de consultas, asumimos los juicios en donde el Estado es demandado y demandante, elaboramos informes a la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad, preparamos las escrituras y certificaciones de interés de la administración pública, ofrecemos un sistema de información para el servicio de la ciudadanía, con los dictámenes, pronunciamientos y la normativa vigente.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.01.	Defensa del Estado y servicio de asistencia jurídica al sector público.		Poderes del Estado, Administración Pública, los (as) habitantes del país.		
	Proceso judicial con intervención de la PGR.	180,00	180,00	180,00	180,00
	Pronunciamiento e informe emitido.	290,00	299,00	304,00	304,00
	Actuación notarial formalizada.	345,00	345,00	345,00	345,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de amparo respecto a los montos demandados.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		99,40	95,00	96,00	97,00	98,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Sistema Litigioso. -Dirección de Desarrollo Institucional responsable de emitir el reporte.					
<b>Notas Técnicas:</b>	El Indicador responde a una relación entre los montos condenados y los montos demandados en las ejecuciones de sentencia por recursos de amparo. Los datos se obtienen de la sumatoria de los procesos fenecidos durante el período. En estos procesos podrían surgir factores externos que no son del control institucional, con incidencia directa en los resultados de las condenas. La línea base corresponde al resultado obtenido durante el 2019 y será variable para los períodos siguientes. El 99,4% de la línea base se obtiene de la relación de los procesos fenecidos durante el 2019, año en el cual la pretensión inicial en las ejecuciones de sentencias por recursos de amparo ascendió a ¢8.554,2 millones de colones, mientras que la condenatoria final fue de ¢51,6 millones de colones, alcanzando un ahorro de ¢8.502,6 millones de colones.					
	<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de períodos anteriores.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		467,00	62,00	64,00	65,00	66,00

**Fuente de Datos:** -Sistema Integrado de Gestión.  
-Dirección de Desarrollo Institucional responsable del control que se efectúa de forma manual y el seguimiento.

**Notas Técnicas:** Consultas acumuladas de años anteriores. El objetivo es disminuir año a año el inventario de consultas pendientes de resolución; para lo cual se tiene como meta aumentar el número de consultas resueltas.  
La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2019, ya que se alcanzó 98%, atendiendo 262 estudios pendientes de los 267 que quedaron sin resolver en el año 2017. En los años siguientes se mantendrá la cantidad de 467 como línea base de incremento, que corresponde a la cantidad total de consultas pendientes de resolver al 31 de diciembre de 2019.  
Se proyectan las metas que se detallan para los años siguientes:

2021: 290, un 62%.  
2022: 299, un 64%.  
2023: 304, un 65%.  
2024: 308, un 66%.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de ahorro en la formalización de escrituras.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	60,00	50,00	51,00	52,00	53,00	

**Fuente de Datos:** -Sistema de Gestión de Archivos de la Notaría del Estado.

**Notas Técnicas:** Se determinará el costo de operación de la Notaría del Estado, además el costo anual de las escrituras formalizadas y se efectuará revisión de los horarios privados de acuerdo con el Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, según Decreto No. 36562-JP, a fin de determinar el porcentaje de ahorro de recursos, al evitarse la erogación en honorarios derivados del ejercicio liberal de la profesión.  
En estos procesos podrían surgir factores externos que no son del control institucional, con incidencia directa en los porcentajes de ahorro.  
La línea base corresponde al resultado obtenido en el 2019, año en el cual se alcanzó 60% de ahorro en la confección de 345 escrituras, que corresponde a la suma de ¢235,5 millones de colones.  
Para el año 2021 el objetivo es incrementar el ahorro que provoca la Notaría en las escrituras formalizadas.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DEFENSA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PENAL.	1.156.675.620	ÁREA DE DERECHO PENAL.
2 DEFENSA EN EL ÁMBITO DE DERECHO AMBIENTAL.	694.005.372	ÁREA DE DERECHO AGRARIO AMBIENTAL.
3 DEFENSA EN EL ÁMBITO DE DERECHO PÚBLICO Y MINISTERIO PÚBLICO CIVIL.	2.698.909.780	ÁREA DE DERECHO PÚBLICO.
4 DEFENSA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	2.159.127.824	ÁREA DE DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
5 ASESORÍA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO Y LA SALA CONSTITUCIONAL.	616.893.664	DESPACHO DE LOS PROCURADORES GENERALES.
6 SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA.	231.335.124	SINALEVI.
7 FORMALIZACIÓN DE ACTOS Y CONTRATOS.	154.223.416	PROCURADURÍA GENERAL ADJUNTA.
<b>Total del Programa</b>	<b>791</b>	<b>7.711.170.800</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>7.711.170.800</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		7.221.309.500
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		489.861.300

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
2	EJECUTIVO	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	38	0	38
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	194	0	194

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>7.711.170.800</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>7.537.812.900</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.568.070.600</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.568.070.600
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.818.716.600</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	673.069.400
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.729.131.200
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	489.861.300
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	443.345.800
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	483.308.900
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>575.512.900</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>545.999.400</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	545.999.400
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>29.513.500</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	29.513.500
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>575.512.800</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>309.891.500</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	309.891.500
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>88.540.400</b>

		Registro			1.1.1.1.214.000-791-00	
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	88.540.400
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>177.080.900</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	177.080.900
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>173.357.900</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>97.985.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>97.985.000</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	83.228.200
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	14.756.800
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>75.372.900</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	52.202.000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS A LOS FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD).	23.170.900

**MISIÓN:**

Somos el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado; asesoramos a la Sala Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y de la ética pública, mediante el trámite de denuncias. Asesoramos a la Administración pública mediante la atención de consultas, asumimos los juicios en donde el Estado es demandado y demandante, elaboramos informes a la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad, preparamos las escrituras y certificaciones de interés de la administración pública, ofrecemos un sistema de información para el servicio de la ciudadanía, con los dictámenes, pronunciamientos y la normativa vigente.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.01.	Prevención, detección y combate de la corrupción.	Funcionarios públicos y habitantes del país.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Persona capacitada.		2.957,00	2.984,00	3.020,00
	Denuncia administrativa por corrupción o déficit de transparencia abordado.		142,00	145,00	148,00
	Guía y manual publicado.		2,00	2,00	2,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento de las personas capacitadas para prevenir hechos de corrupción respecto a la línea base.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			2.713,00	9,00	10,00	11,00	12,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Sistema de Ética Pública.						
<b>Notas Técnicas:</b>	La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2016, cuyo incremento fue de un 3% y se lograron capacitar 2.713 funcionarios. Se estiman los siguientes incrementos: 2021: 9%, para un total de 2.957 personas capacitadas. 2022: 10%, para un total de 2.984 personas capacitadas. 2023: 11%, para un total de 3.011 personas capacitadas. 2024: 12%, para un total de 3.039 personas capacitadas.						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.02.	Gestión	Calidad	Porcentaje del grado de satisfacción de las personas capacitadas.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			80,00	80,00	85,00	85,00	85,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección de la Ética Pública.						
<b>Notas Técnicas:</b>	El objetivo es medir en el año 2021 la satisfacción de las personas que reciben capacitación durante ese período.						

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.03.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de las denuncias concluidas en el año.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		40,00	46,00	47,00	48,00	49,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Sistema Denuncias Etica Pública.					
<b>Notas Técnicas:</b>	<p>El objetivo es aumentar cada año la cantidad de denuncias terminadas.</p> <p>La línea base es el resultado obtenido en el año 2019, el cual corresponde a un total de 122 denuncias terminadas de un total de 308 consultas ingresadas.</p> <p>Se proyectan las siguientes metas:</p> <p>2021: terminar 142 denuncias, un 46% de las denuncias ingresadas.</p> <p>2022: terminar 145 denuncias, un 47% de las denuncias ingresadas.</p> <p>2023: terminar 148 denuncias, un 48% de las denuncias ingresadas.</p> <p>2024: terminar 151 denuncias, un 49% de las denuncias ingresadas.</p>					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.04.	Gestión	Eficacia	Documento de prevención elaborado.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección de la Ética Pública.					
<b>Notas Técnicas:</b>	<p>Para el año 2021, se tiene programado elaborar dos elementos documentales, a saber:</p> <p>Dos guías sobre los temas de conflictos de intereses y derecho de acceso a la información pública. Además se elaborarán las infografías o mapas conceptuales de estas guías.</p> <p>La Procuraduría de la Ética Pública definirá los contenidos de los elementos documentales que se visualizarán en formato digital.</p>					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN DEL PROGRAMA.	108.684.286	ÁREA DE ÉTICA PÚBLICA.
2 ABORDAJE DE CASOS DE CORRUPCIÓN.	731.148.830	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA.
3 PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ÉTICA.	59.282.338	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA.
4 AUTORIDAD CENTRAL EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ANTI-CORRUPCIÓN.	88.923.506	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA.
<b>Total del Programa</b>	<b>793</b>	<b>988.038.960</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>988.038.960</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	924.798.660
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	63.240.300

**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	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	23	0	23

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>988.038.960</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>969.571.100</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>326.777.900</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	326.777.900
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>494.314.600</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	86.654.000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	223.974.800
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	63.240.300
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	57.243.100
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	63.202.400
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>74.239.300</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>70.432.200</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	70.432.200
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.807.100</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	3.807.100
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>74.239.300</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>39.975.000</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	39.975.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>11.421.500</b>

		Registro			1.1.1.1.214.000-793-00	
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	11.421.500
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>22.842.800</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	22.842.800
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>2.849.560</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>2.849.560</b>
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE DISEÑO DE ARTES GRÁFICAS Y DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS, ENTRE OTROS CONCEPTOS).	2.849.560
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>15.618.300</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>12.639.700</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>12.639.700</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	10.736.100
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	1.903.600
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>2.978.600</b>
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	2.978.600

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 794  
REGISTRO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA  
REGISTRO NACIONAL

**MISIÓN:**

El Registro Nacional de Costa Rica, es la institución pública rectora y responsable de la actividad registral y geoespacial; protege los derechos inscritos de las personas físicas y jurídicas, ofreciendo seguridad jurídica y servicios de calidad a los usuarios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.01.	Documentos inscritos.	Personas físicas y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Documento inscrito.		877.334,00	877.334,00	877.334,00

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.02.	Documentos de información cartográfica, geográfica, geodésica y geofisicatómicos emitidos a usuarios.	Personas físicas y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Informe emitido.		1.783,00	1.783,00	1.783,00

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.03.	Certificaciones emitidas a usuarios.	Personas físicas y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Certificación.		3.650.513,00	3.650.513,00	3.650.513,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Calidad	Porcentaje de defectos revocados en el proceso de calificación.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			1,97	1,90	1,90	1,90

**Fuente de Datos:** -Bases de datos del Registro Nacional.  
-Dirección de Informática.

**Notas Técnicas:** Se proyecta para el 2021 una disminución del 0,07% y en términos porcentuales del 3,5% con respecto a la línea base. Los valores absolutos de la línea base son defectos revocados 8.245 y el total de defectos es 417.961. El indicador se refiere a los defectos que los registradores indican al notario en el proceso de calificación. El profesional que presenta el documento puede apelar los defectos, se procede a la revisión y en caso de una debida demostración, se elimina el error.  
La línea base corresponde a una tendencia 2017 al 2019.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje defectos revocados en el proceso de calificación catastral.			

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		
	4,09	4,00	3,80	3,60	3,40	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Bases de datos del Registro Nacional. -Dirección de Informática.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Se proyecta para el 2021 una disminución del 0,09% y en términos porcentuales del 2,2% con respecto a la línea base. Los valores absolutos de la línea base son defectos revocados 13.986 y el total de defectos es 341.968. La línea base corresponde a una tendencia 2017 al 2019. El indicador se refiere a los defectos que los registradores indican en un documento (plano). El interesado (topógrafo) apela, se procede a la revisión y en caso de una debida demostración, se elimina el error.					
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>			
PF.01.03.	Gestión	Economía	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa 794 respecto del total de presupuesto asignado.			
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		
	88,66	90,00	91,00	92,00	93,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Sistema de Información Financiera y Administrativa (SIFA).					
<b>Notas Técnicas:</b>	Se proyecta ejecutar al menos el 90% del presupuesto asignado al Programa 794 del Registro Nacional. La línea base corresponde al 2019.					
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>			
PF.02.01.	Gestión	Eficiencia	Tiempo promedio de atención de estudios geográficos (días).			
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		
	10,00	6,00	5,00	5,00	5,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Sistemas manuales - Excel. -Instituto Geográfico Nacional (IGN).					
<b>Notas Técnicas:</b>	Los usuarios realizan diversos tipos de estudios geográficos, para su realización en ocasiones es necesario efectuar giras de campo para constatar en la realidad la situación en estudio, por lo que es importante medir el tiempo para dar respuestas. La línea base corresponde al 2019.					
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>			
PF.02.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de servicios de información geográfica interoperables publicados en el Sistema Nacional de Información Territorial.			
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		
	381,00	391,00	396,00	401,00	406,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).					
<b>Notas Técnicas:</b>	Mide la prestación de los servicios en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), el cual permite publicar información geoespacial utilizada por diversos usuarios y para múltiples fines. La línea base corresponde al 2019.					
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>			
PF.03.01.	Gestión	Calidad	Porcentaje de servicios digitales entregados vía digital (portal).			
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		
	51,00	53,50	56,00	58,50	61,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Bases de datos del Registro Nacional.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Los valores absolutos de la línea base son: certificaciones emitidas total 3.650.513 de los cuales 1.851.755 corresponden a certificaciones vía portal web. La línea base corresponde al 2019.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL.	30.376.096.129	UNIDADES GESTORAS.
2 SERVICIOS DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE DERECHOS.	10.672.682.424	UNIDADES GESTORAS.
<b>Total del Programa</b>	<b>794</b>	<b>41.048.778.553</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>41.048.778.553</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	36.793.475.221
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.255.303.332

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1.125</b>	<b>0</b>	<b>1.125</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	72	0	72
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	872	0	872
5	TECNICO	164	0	164
9	DE SERVICIO	16	0	16

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>41.048.778.553</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>27.101.082.803</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>9.161.700.400</b>
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9.161.700.400
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>26.364.473</b>
00201	001	1111	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.029.073
00205	001	1111	1143		DIETAS	22.335.400
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>13.540.487.122</b>
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.899.867.000
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.041.834.000
00303	280	1111	1143		DECIMOTERCER MES	1.745.987.116
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	1.611.730.006
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.241.069.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.053.277.595</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1.947.981.308</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	1.947.981.308
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>105.296.287</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	105.296.287
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>2.220.225.303</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>1.105.611.013</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-794-00			
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	1.105.611.013
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>315.888.861</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	315.888.861
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>631.777.722</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	631.777.722
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>166.947.707</b>
00505	001	1112	1143	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL REGISTRO NACIONAL (ASOREN). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970 Y LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983). Céd. Jur 3-002-061900	166.947.707
<b>099</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>					<b>99.027.910</b>
09999	001	1111	1143		OTRAS REMUNERACIONES	99.027.910
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>9.789.942.292</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>1.402.001.553</b>
10101	001	1120	1143		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	570.182.495
10102	001	1120	1143		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.805.996
10103	001	1120	1143		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	822.882.487
10104	001	1120	1143		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.055.895
10199	001	1120	1143		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE BÓVEDA DE SEGURIDAD PARA LA CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS -CINTAS DE RESPALDO- DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA).	2.074.680
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>757.056.878</b>
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	143.942.400
10202	001	1120	1143		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	398.193.400
10203	001	1120	1143		SERVICIO DE CORREO	4.812.105
10204	001	1120	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	157.428.421
10299	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR SERVICIOS URBANOS A LAS MUNICIPALIDADES DE SAN JOSÉ Y CURRIDABAT).	52.680.552
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1.135.616.574</b>
10301	001	1120	1143		INFORMACIÓN (SE NCLUYEN ¢19,0 MILLONES PARA CUBRIR PUBLICACIONES DERIVADAS DE LA LEY No. 9428, IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DEL 21/03/2017).	34.040.447
10302	001	1120	1143		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ATENDER LAS NECESIDADES DEL PROYECTO "MIS CREACIONES VALEN" CORRESPONDEN A RECURSOS DE LA LEY 8020).	10.881.147

Registro				1.1.1.1.214.000-794-00	
10303	001	1120	1143	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS (TIRAJE DE MATERIALES DEL PROYECTO "MIS CREACIONES VALEN" CORRESPONDEN A RECURSOS DE LA LEY 8020).	5.487.321
10304	001	1120	1143	TRANSPORTE DE BIENES	13.560.000
10306	001	1120	1143	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS POR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS INSTITUCIONALES).	1.032.000.000
10307	001	1120	1143	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	39.647.659
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>4.919.619.215</b>
10401	001	1120	1143	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS DE MEDICINA LABORAL Y EMERGENCIAS MÉDICAS; ASÍ COMO DE SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTOS, AGUAS Y PERSONAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN).	124.737.797
10403	001	1120	1143	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS RECOLECTADAS EN SITIOS ACTUALES Y PROPUESTOS DE MONUMENTACIÓN GEODÉSICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL).	680.495
10404	001	1120	1143	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL REGISTRO NACIONAL, LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE; EL ESTUDIO DE VALIDACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD Y LA AUDITORÍA DE LA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO RE/045/2018 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS).	19.216.179
10405	001	1120	1143	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATO ADICIONAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°2014LN-000002-0005900001 PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DE INVERSIÓN "SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL SNIT EN EL REGISTRO NACIONAL", INSCRITO EN EL MIDEPLAN CON EL CÓDIGO 002070).	17.907.946
10406	001	1120	1143	SERVICIOS GENERALES (COMPRENDE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS PAGOS DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DEL REGISTRO NACIONAL Y LAS OFICINAS REGIONALES, SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA, FONTANERÍA, TELEFONÍA Y ELECTRICIDAD, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS MANTELES, BANDERAS, ENTRE OTROS).	1.312.447.308

		Registro		1.1.1.1.214.000-794-00		
10499	001	1120	1143	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (COMPRENDE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS PAGOS DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE SOFTWARE APLICATIVO DEL REGISTRO NACIONAL, SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVIDORES DEL REGISTRO NACIONAL, SERVICIOS DE MONITOREO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SERVICIO DE APOYO A LA PLATAFORMA DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, SERVICIO DE RENOVACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET DEL REGISTRO NACIONAL, SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MAPA CATASTRAL, SERVICIO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL PROYECTO DE INVERSIÓN 2516, SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y VALIDACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL PARA COMPLETAR EL TERRITORIO NACIONAL PROYECTO DE INVERSIÓN 2516, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO NACIONAL, ENTRE OTROS).		3.444.629.490
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>34.485.137</b>
10501	001	1120	1143	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		1.651.178
10502	001	1120	1143	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		23.746.799
10503	001	1120	1143	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		3.602.132
10504	001	1120	1143	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5.485.028
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>217.535.191</b>
10601	001	1120	1143	SEGUROS		217.535.191
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>12.192.124</b>
10701	001	1120	1143	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (RECURSOS PARA DESARROLLAR LA CONTRATACIÓN DENOMINADA "MIS CREACIONES VALEN", ASÍ COMO CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS AL EXTERIOR RELACIONADOS CON CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE MARCAS, No. 8020).		1.416.124
10702	001	1120	1143	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE CATERING SERVICE PARA ATENDER A PERSONEROS DE DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ENTRE OTROS GASTOS).		10.776.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>1.266.808.333</b>
10801	001	1120	1143	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		70.049.333
10803	001	1120	1143	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		150.000
10804	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		130.728.087
10805	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3.897.242
10806	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		41.373.993
10807	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		111.913.618
10808	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		759.906.995
10899	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		148.789.065
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>43.607.287</b>
10999	001	1310	1143	OTROS IMPUESTOS (PARA ESPECIES FISCALES Y DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR).		43.607.287
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>1.020.000</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-794-00			
19902	001	1120	1143	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA GESTIÓN).		510.000
19905	001	1120	1143	DEDUCIBLES		510.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>471.587.589</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>157.217.115</b>
20101	001	1120	1143	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10.695.000
20102	001	1120	1143	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1.313.060
20104	001	1120	1143	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		143.820.814
20199	001	1120	1143	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1.388.241
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>8.525.625</b>
20203	001	1120	1143	ALIMENTOS Y BEBIDAS		8.525.625
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>53.482.299</b>
20301	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		6.725.918
20303	001	1120	1143	MADERA Y SUS DERIVADOS		1.531.579
20304	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		36.333.845
20305	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		3.000.000
20306	001	1120	1143	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		1.653.400
20399	001	1120	1143	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		4.237.557
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>42.109.929</b>
20402	001	1120	1143	REPUESTOS Y ACCESORIOS		42.109.929
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>210.252.621</b>
29901	001	1120	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		9.981.887
29903	001	1120	1143	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		175.808.701
29905	001	1120	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		24.282.033
29907	001	1120	1143	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		30.000
29999	001	1120	1143	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		150.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>2.509.316.216</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>559.185.907</b>
50101	280	2210	1143	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		40.387.104
50103	280	2210	1143	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1.203.315
50105	280	2210	1143	EQUIPO DE CÓMPUTO		500.321.178
50106	280	2210	1143	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		1.383.120
50199	280	2210	1143	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		15.891.190
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>5.000.000</b>
50207	280	2140	1143	INSTALACIONES (PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTAS DE RED PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL PROGRAMA).		5.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>1.945.130.309</b>
59903	280	2240	1143	BIENES INTANGIBLES (ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PATBASE CORRESPONDEN A RECURSOS DE LA LEY 8020).		1.945.130.309
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.176.849.653</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>664.351.912</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>423.855.810</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).		296.935.529

Registro		1.1.1.1.214.000-794-00			
				Céd. Jur 4-000-042147	
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	52.648.143
60103	001	1310	3330	203 EDITORIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA. (PARA LA PRODUCCIÓN DE OBRAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 94 Y 95 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, No. 7978 DEL 06 DE ENERO DE 2000, REFORMADOS POR EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY No. 8020, REFORMA DE Y FINANCIAMIENTO PERMANENTE PARA LA EDITORIAL COSTA RICA Y LA EDITORIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, DEL 06 DE SETIEMBRE DE 2000). Céd. Jur 4-000-042145	74.272.138
<b>60105</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>	<b>240.496.102</b>
60105	001	1310	3330	212 EDITORIAL COSTA RICA. (SUBVENCIÓN ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 94 Y 95 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, No. 7978 DEL 06 DE ENERO DE 2000, REFORMADOS POR EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY No. 7020, REFORMA DE Y FINANCIAMIENTO PERMANENTE PARA LA EDITORIAL COSTA RICA Y LA EDITORIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA. DEL 06 DE SETIEMBRE DE 2000). Céd. Jur 3-007-051128	240.496.102
<b>602</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>1.000.000</b>
60201	001	1320	1143	BECAS A FUNCIONARIOS	1.000.000
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>467.892.741</b>
60301	001	1320	1143	PRESTACIONES LEGALES	354.647.900
60399	001	1320	1143	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	113.244.841
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>40.000.000</b>
60601	001	1320	1143	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	15.000.000
60602	001	1320	1143	REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS).	25.000.000
<b>607</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>3.605.000</b>
<b>60701</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>3.605.000</b>
60701	001	1330	1143	204 PROGRAMA IBEROAMERICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (IBEP). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN OFICIO DGRN-1262-2011 MEDIANTE EL CUAL COSTA RICA HACE SU ADHESIÓN AL PROGRAMA). Céd. Jur 2-100-042006	3.355.000
60701	001	1330	1143	230 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL (OMPI). (CUOTA ANUAL ORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON INCISOS 4) C Y D DEL ARTÍCULO 16 DEL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PARÍS, 1883), LEY No. 7484 DEL 28 DE MARZO DE 1995). Céd. Jur 3-003-04546633	250.000

**MISIÓN:**

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes es el ente que garantiza a toda persona su derecho fundamental a la autodeterminación informativa y demás derechos de la personalidad, la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento de la información correspondiente a sus datos personales y de sus bienes.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
	Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.01.	Opiniones jurídicas.	Personas físicas y jurídicas.		
	Opinión jurídica.	12,00	12,00	12,00
#	Producto	Usuarios (as)		
	Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.02.	Resoluciones administrativas.	Personas físicas y jurídicas.		
	Resolución administrativa.	214,00	214,00	214,00
#	Producto	Usuarios (as)		
	Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.03.	Personas capacitadas en temas de protección de datos.	Personas físicas y jurídicas.		
	Persona capacitada.	2.520,00	2.525,00	2.530,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Metas			
	Línea Base	2021	2022	2023	2024	
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de consultas escritas y telefónicas valoradas y resueltas respecto del total de consultas escritas y telefónicas recibidas.			
	-	85,00	90,00	95,00	95,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Departamento de Registro de Archivos. -Bases de datos.					
<b>Notas Técnicas:</b>	El término "Valorable" se refiere a aquellas consultas telefónicas o escritas que, por su contenido, generan una entrada de criterios y pensamientos del administrado, tales que implican con carácter sustantivo un análisis y la determinación de nuevos parámetros para la consecución de los fines de la PRODHAB. La evacuación de consultas valorables en términos no vinculantes por parte de la Agencia, constituye un parámetro esencial para determinar la percepción del medio respecto del impacto que la PRODHAB está generando en el ámbito social.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de denuncias resueltas respecto del total de denuncias presentadas en el año t.			

		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
-	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Departamento de Registro de Archivos. -Bases de datos.				
<b>Notas Técnicas:</b>	La resolución de las denuncias de inscripción de bases de datos, constituyen un parámetro esencial para determinar la percepción del medio respecto del impacto que la PRODHAB está generando en el ámbito social.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
PF.02.02.	Gestión	Eficacia	Total de solicitudes de inscripción registradas en la base de datos.		
		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
-	6,00	8,00	10,00	11,00	11,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Departamento de Registro de Archivos. -Bases de datos.				
<b>Notas Técnicas:</b>	La resolución de las solicitudes de inscripción de bases de datos, constituye un parámetro esencial para determinar la percepción del medio respecto del impacto que la PRODHAB está generando en el ámbito social.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
PF.03.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas que participaron en las actividades de divulgación realizadas.		
		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
-	2.520,00	2.525,00	2.530,00	2.535,00	2.535,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Unidad de Divulgación.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Se imparten capacitaciones a diferentes interesados sobre la normativa de protección de datos, lo cual permite la culturización de la ciudadanía en cuanto a sus derechos de autodeterminación informativa.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
PF.03.02.	Gestión	Calidad	Porcentaje del grado de aprendizaje de la ciudadanía capacitada.		
		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
-	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Departamento de Registro de Archivos. -Bases de datos. -Unidad de Divulgación.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Se brindan capacitaciones al público en general sobre la normativa de protección de datos, lo cual permite mediante una encuesta evaluar el grado de aprendizaje de la ciudadanía en cuanto a sus derechos de autodeterminación informativa.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN NACIONAL.	42.645.602	DIRECTORA NACIONAL.
2 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	31.984.201	ENCARGADO DE INFORMÁTICA.
3 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	458.440.220	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Total del Programa</b>	<b>795</b>	<b>533.070.023</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>533.070.023</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		511.887.264
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		21.182.759

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	12	0	12

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>533.070.023</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>310.930.783</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>115.491.000</b>
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	115.491.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>250.000</b>
00201	001	1111	1360		TIEMPO EXTRAORDINARIO	250.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>146.731.779</b>
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	26.802.240
00302	001	1111	1360		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	69.100.890
00303	280	1111	1360		DECIMOTERCER MES	20.182.759
00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR	18.630.812
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12.015.078
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>24.834.727</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>22.411.827</b>
00401	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	22.411.827
<b>00402</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL</b>	<b>1.211.450</b>
00402	001	1112	1360	200	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Nº 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS), Nº 4760). Céd. Jur 4-000-042144	1.211.450
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.211.450</b>
00405	001	1112	1360	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1.211.450
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>23.623.277</b>

Registro		1.1.1.1.214.000-795-00				
<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>					<b>12.720.226</b>
00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	12.720.226
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>3.634.350</b>
00502	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	3.634.350
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>7.268.701</b>
00503	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	7.268.701
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>177.340.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>75.000.000</b>
10101	001	1120	1360		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.000.000
10103	001	1120	1360		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>35.800.000</b>
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.000.000
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4.300.000
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	30.000.000
10299	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR SERVICIOS MUNICIPALES).	500.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>35.300.000</b>
10302	001	1120	1360		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.100.000
10306	001	1120	1360		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS).	200.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>20.000.000</b>
10404	001	1120	1360		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 37549-JP).	3.500.000
10406	001	1120	1360		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS ASEO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DA VINCI).	7.500.000
10499	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA RECEPCIONISTA).	9.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>2.800.000</b>
10501	001	1120	1360		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250.000
10502	001	1120	1360		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	750.000
10503	001	1120	1360		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	900.000
10504	001	1120	1360		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	900.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>2.000.000</b>
10601	001	1120	1360		SEGUROS	2.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>5.190.000</b>
10701	001	1120	1360		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIONES DE FUNCIONARIOS DE PRODHAB).	5.190.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>1.000.000</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-795-00			
10805	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000
10807	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>250.000</b>
19999	001	1120	1360	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PREVISIÓN EN CASO DE MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO, No.7331).		250.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>15.777.226</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>2.000.000</b>
20101	001	1120	1360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.000.000
20102	001	1120	1360	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>1.808.884</b>
20203	001	1120	1360	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.808.884
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>5.000.000</b>
20304	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		5.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>244.765</b>
20401	001	1120	1360	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		44.765
20402	001	1120	1360	REPUESTOS Y ACCESORIOS		200.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>6.723.577</b>
29901	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		404.278
29903	001	1120	1360	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3.592.269
29904	001	1120	1360	TEXTILES Y VESTUARIO		300.000
29905	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.909.180
29906	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		500.000
29999	001	1120	1360	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		17.850
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>1.000.000</b>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>1.000.000</b>
59903	280	2240	1360	BIENES INTANGIBLES		1.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>28.022.014</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>4.022.014</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>4.022.014</b>
60103	001	1310	1360	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		3.416.289
60103	001	1310	1360	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		605.725
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>14.000.000</b>
60301	001	1320	1360	PRESTACIONES LEGALES		12.000.000
60399	001	1320	1360	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS A LOS FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD).		2.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>10.000.000</b>

PP-214-113

60601	001	Registro	1320	1360	1.1.1.1.214.000-795-00	10.000.000
					INDEMNIZACIONES	
					(PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y	
					RESOLUCIONES POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS	
					A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 798

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

**MISIÓN:**

La Dirección Nacional de Notariado es la institución rectora que, mediante talento humano y recursos idóneos, regula la función notarial costarricense en procura de la seguridad jurídica.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.01.	Regulación y control del ejercicio de la función notarial.				
		Persona habilitada.	1.386,00	1.386,00	1.386,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Total de personas legalmente habilitadas para ejercer la función de notariado en Costa Rica.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			-	453,00	453,00	453,00	453,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Unidad de Servicios Notariales. -Unidad Legal Notarial. -Unidad de Asesoría Jurídica. -Dirección Ejecutiva. -Consejo Superior Notarial.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Este indicador pretende medir las valoraciones técnico-legales realizadas por la Dirección Nacional de Notariado, como ente rector en materia notarial, para el ejercicio profesional de los nuevos especialistas que se ubicarán en los distintos puntos del territorio nacional, estableciéndose así un acceso rápido a todos los habitantes sin distinción de edad, sexo, etnia.						

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Total de actos finales para revocar la habilitación del ejercicio del notariado en Costa Rica.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			-	873,00	873,00	873,00	873,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Unidad de Servicios Notariales. -Unidad Legal Notarial. -Unidad de Fiscalización Notarial. -Unidad de Asesoría Jurídica. -Dirección Ejecutiva. -Consejo Superior Notarial.						

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Total de procesos iniciados en contra de notarios públicos que han realizado actos contrarios a las leyes costarricenses.			

		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	-	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Unidad Legal Notarial.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Este indicador pretende medir las valoraciones técnico-legales realizadas por la Dirección Nacional de Notariado, como ente rector en materia notarial, para garantizar a la ciudadanía que los notarios a los que acceden son aquellos que presentan absoluto apego a la legislación costarricense, dándose así la seguridad jurídica que requiere todo trámite notarial efectuado por los ciudadanos.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.	1.619.349.684	UNIDADES GESTORAS.
2 SERVICIOS NOTARIALES.	155.280.107	UNIDAD SERVICIOS NOTARIALES.
3 FISCALIZACIÓN NOTARIAL.	266.194.469	UNIDAD FISCALIZACIÓN NOTARIAL.
4 LEGAL NOTARIAL.	177.462.979	UNIDAD LEGAL NOTARIAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>798</b>	<b>2.218.287.239</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>2.218.287.239</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.097.250.967
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	121.036.272

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	13	0	13
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	43	0	43
5	TECNICO	12	0	12
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>2.218.287.239</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.335.147.363</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>518.522.376</b>
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	508.406.976
00105	001	1111	1360		SUPLENCIAS	10.115.400
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.000.000</b>
00201	001	1111	1360		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>542.808.890</b>
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	110.347.653
00302	001	1111	1360		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	234.582.714
00303	280	1111	1360		DECIMOTERCER MES	82.036.272
00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR	75.753.751
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40.088.500
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>115.184.662</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>90.677.287</b>
00401	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	90.677.287
<b>00402</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL</b>	<b>4.901.475</b>
00402	001	1112	1360	200	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL N° 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS), N° 4760). Céd. Jur 4-000-042144	4.901.475
<b>00403</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE</b>	<b>14.704.425</b>

Registro		1.1.1.1.214.000-798-00				
00403	001	1112	1360	200	INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL, SEGÚN ARTÍCULO 15, INCISO B, DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, N° 6868, DEL 06 DE MAYO DE 1983, PUBLICADA EN LA GACETA N° 101 DEL 27 DE MAYO DE 1983). Céd. Jur 4-000-045127	14.704.425
<b>00405</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>				<b>4.901.475</b>	
00405	001	1112	1360	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4.901.475
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>				<b>157.631.435</b>	
<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>				<b>51.465.487</b>	
00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	51.465.487
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>14.704.425</b>	
00502	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	14.704.425
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>29.408.850</b>	
00503	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	29.408.850
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>62.052.673</b>	
00505	001	1112	1360	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 Y LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983). Céd. Jur 3-002-654359	62.052.673
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>766.696.402</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>170.930.800</b>	
10103	001	1120	1360		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	170.930.800
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>39.500.000</b>	
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.500.000
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18.000.000
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>93.541.033</b>	
10301	001	1120	1360		INFORMACIÓN	5.288.275
10303	001	1120	1360		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.076.710
10306	001	1120	1360		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR COMISIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS INSTITUCIONALES Y EL SERVICIO DE QUICKPASS, PLANILLA Y PROVEEDORES).	7.000.000

Registro		1.1.1.1.214.000-798-00			
10307	001	1120	1360	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	78.176.048
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>276.283.017</b>
10402	001	1120	1360	SERVICIOS JURÍDICOS (PARA SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL PARA LA AUDITORÍA INTERNA).	4.200.000
10404	001	1120	1360	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA Y SUPERVISIÓN DE CALIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN Y OTROS).	33.335.000
10405	001	1120	1360	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA SERVICIOS DE SERVIDORES Y REDES, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONTINUIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y OTROS).	202.762.944
10406	001	1120	1360	SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA DE OFICINAS, CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).	34.135.073
10499	001	1120	1360	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EL DISEÑO DE MATERIALES DE CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN).	1.850.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>10.417.000</b>
10501	001	1120	1360	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	358.000
10502	001	1120	1360	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.859.000
10503	001	1120	1360	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.750.000
10504	001	1120	1360	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.450.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>16.500.000</b>
10601	001	1120	1360	SEGUROS	16.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>9.895.435</b>
10701	001	1120	1360	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CHARLAS Y SIMILARES DE FUNCIONARIOS DE LA DNN, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN).	9.895.435
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>136.004.360</b>
10801	001	1120	1360	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	53.000.000
10805	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000
10806	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.695.000
10807	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8.500.000
10808	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	69.659.360
10899	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	150.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>12.500.000</b>
10902	001	1310	1360	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	12.000.000
10999	001	1310	1360	OTROS IMPUESTOS (PARA DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR).	500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.124.757</b>
19905	001	1120	1360	DEDUCIBLES	900.000
19999	001	1120	1360	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS).	224.757
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>24.170.578</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>7.696.007</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-798-00			
20101	001	1120	1360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.546.007
20102	001	1120	1360	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		150.000
20104	001	1120	1360	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		5.000.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>1.600.000</b>
20203	001	1120	1360	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.600.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>670.000</b>
20301	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		100.000
20304	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		570.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>14.204.571</b>
29901	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.533.160
29903	001	1120	1360	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8.444.834
29904	001	1120	1360	TEXTILES Y VESTUARIO		3.226.577
29905	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.000.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>39.000.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>4.970.920</b>
50103	280	2210	1360	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		540.000
50104	280	2210	1360	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		4.430.920
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>34.029.080</b>
59903	280	2240	1360	BIENES INTANGIBLES		34.029.080
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>53.272.896</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>16.272.896</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>16.272.896</b>
60103	001	1310	1360	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		13.822.159
60103	001	1310	1360	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		2.450.737
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>25.000.000</b>
60301	001	1320	1360	PRESTACIONES LEGALES		10.000.000
60399	001	1320	1360	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).		15.000.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>12.000.000</b>
60601	001	1320	1360	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).		12.000.000

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 799

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

UNIDAD EJECUTORA

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

**MISIÓN:**

El Tribunal Registral Administrativo es el Órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, superior que conoce de los recursos de apelación contra las resoluciones finales y actos en materia sustantiva que dictan los distintos Registros que conforman el Registro Nacional, garantizando la seguridad jurídica registral y una justicia administrativa pronta y cumplida, dentro del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.01.	Resoluciones comunicadas a las partes.	Partes interesadas que recurren las resoluciones emitidas por los Registros que conforman el Registro Nacional.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Resolución emitida.		7.200,00	7.200,00	7.200,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones de los recursos de apelación interpuestos respecto del total de recurso interpuestos.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			85,00	95,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Cuadro de Mando Integral. -Informes mensuales.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Este indicador es fundamental dentro de la gestión que realiza la institución en cuanto a la gestión y resolución de los recursos y recursos que ingresan de los usuarios que interpusieron recursos contra las resoluciones emitidas por los Registros que conforman el Registro Nacional, pues con ello se garantiza un proceso de seguridad jurídica en materia registral y notarial, que le da un ambiente jurídico que propicia protección en los activos de las empresas y personas jurídicas que tienen reclamos en materia de propiedad intelectual, personas jurídicas, marcas, bienes muebles e inmuebles. Este indicador es de impacto para nuestra sociedad, pues es bajo la dinámica que a mayor seguridad jurídica, mayor ambiente para el desarrollo de negocios, es allí en donde el Tribunal Registral Administrativo, causa un impacto significativo para el desarrollo del país, pues al dar un proceso de garantía de sus derechos en materia notarial -registral, permite desarrollar encadenamientos productivos, así como de emprendimientos, y aspectos de orden comercial que se generan alrededor de las resoluciones emitidas por el Tribunal. A ello, se suma también, que propicia también acciones en competitividad, pues igualmente para las empresas nacionales y extranjeras, así como personas físicas, resulta también agilizar sus proceso de propiedad intelectual para proteger sus derechos. La línea base corresponde al año 2019.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.02.	Gestión	Eficiencia	Disminuir el plazo de revisión y firma de las resoluciones emitidas por el Órgano Colegiado.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			15,00	8,00	8,00	8,00

**Fuente de Datos:** -Cuadro de Mando Integral.  
-Informes mensuales.

**Notas Técnicas:** Para este indicador es necesario también medir la eficiencia en los procesos, bajo el concepto de justicia administrativa pronta y cumplida, acción además que está vinculada al Objetivo de Desarrollo Sostenible de acceso a la justicia, pues este tema ha sido uno de los puntos altos en la programación estratégica del Tribunal, ya que el acceso no sólo se ve como una facilidad en que se obtengan las resoluciones, sino que las mismas sean emitidas en un plazo expedito, precisamente para impactar a los usuarios y por ende a la sociedad en que los asuntos sean resueltos en tiempo, generando con ello también un mejor ambiente en los procesos de competitividad como país, así como en la protección de los derechos en materia notarial registral. Corresponde a los días que se realiza la revisión y firma de las resoluciones emitidas por el Órgano Colegiado.  
La línea base corresponde al año 2019.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de sesiones administrativas y sustantivas para gestionar el desarrollo institucional.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		50,00	95,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** -Cuadro de Mando Integral.  
-Informes mensuales.

**Notas Técnicas:** El Tribunal si bien conoce de asuntos de orden legal, también genera una serie de acciones a nivel administrativo orientadas hacia el desarrollo organizacional que busca gerenciar los diferentes procesos del área sustantiva y administrativa, para ser sostenibles dentro de la estrategia de desarrollo que tiene el Tribunal, precisamente para impactar el acceso a la justicia administrativa pronta y cumplida, transparencia, continuidad de las operaciones, datos abiertos, mejoramiento continuo, así como las acciones de desarrollo de políticas de género, ambientales, éticos y control interno. Corresponde a todas las actividades de coordinación y acuerdos generales para las diferentes áreas de la institución para emitir política general administrativa, sustantiva, comisiones y unidades staff.  
La línea base corresponde al año 2019.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de foros participados y organizados por el Tribunal Registral Administrativo.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** -Cuadro de Mando Integral.  
-Informes mensuales.

**Notas Técnicas:** La generación de información de conocimiento en una materia tan relativamente nueva como lo es la notarial-registral del patrimonio del país, resulta significativa por realizar diferentes foros enfocados hacia la difusión de normativa y casos de jurisprudencia emitida por el Tribunal, además de que también es estratégica, pues busca un proceso de legitimación y fidelización de los usuarios, de los operadores jurídicos y la sociedad civil que se ve amparada ante las resoluciones en los temas que conoce el Tribunal Registral Administrativo. Corresponde al desarrollo de foros de discusión en que participa y/o organiza el Tribunal Registral Administrativo para conocer de la normativa de vanguardia en el tema notarial – registral o también para la difusión de sus resoluciones y fidelización de usuarios.  
La línea base corresponde al año 2019.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.05.	Gestión	Eficacia	Disminución del plazo de admisibilidad del expediente.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		55,00	45,00	45,00	45,00	45,00

**Fuente de Datos:** -Cuadro de Mando Integral.  
-Informes mensuales.

**Notas Técnicas:** El Tribunal tiene como estrategia institucional resolver en un plazo menor a los seis meses dentro del todo el proceso que se realiza, por ello, la observancia de los plazos de disminución de la admisibilidad del expediente, resulta fundamental monitorearlo, siendo para ello una herramienta desarrollada para dicho fin, el Sistema de Gestión Digital de Expedientes que permite conocer el estado en que se encuentra el expediente y los tiempos incurridos en esta gestión. Corresponde a un proceso de análisis de plazo de admisibilidad del expediente.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.06.	Gestión	Calidad	Cantidad de días de redacción de votos emitidos.			

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		55,00	45,00	45,00	45,00	45,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Cuadro de Mando Integral. -Informes mensuales.					
<b>Notas Técnicas:</b>	La disminución de los plazos de resolución de los expedientes ingresados al Tribunal para su resolución por parte de los Registros que conforman el Registro Nacional con ocasión a los recursos interpuestos, se tiene que el Tribunal en su gestión estratégica pondrá en línea el resultado de la votación, pero además, busca tener un proceso de optimización en el plazo de la resolución final, de tal forma que el usuario no solo conozca el resultado de la votación de previo, sino también que tenga además el contenido final de esta resolución. Todo lo anterior, dentro de un proceso de acceso a la justicia y de generar un ambiente propicio para el desarrollo de negocios. Corresponde a este indicador medir el plazo que se dura en la redacción de los votos emitidos por el Tribunal . La línea base corresponde al año 2019.					

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
PF.01.07.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de publicación de votos comunicados a la partes en el sitio web.

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Cuadro de Mando Integral. -Informes mensuales.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Un eje de desarrollo adicional a la difusión de la información del conocimiento, resulta de gran impacto a los usuarios directos e indirectos, la puesta en conocimiento de los votos emitidos por el Tribunal en sus diferentes materias, además que esto genera un proceso de transparencia y legitimidad de las acciones que realiza el Tribunal . En este punto, además muestra el compromiso de la institución para la Evaluación en el Índice de Transparencia desarrollado por la Defensoría de los Habitantes, como parte además del acceso a justicia y generación de instituciones sólidas, según dictan los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por el país. Corresponde a este indicador la gestión de publicación de las resoluciones emitidas por el Tribunal en el sitio web para difusión de información del conocimiento. La línea base corresponde al año 2019.					

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
PF.01.08.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de atención de consultas y peticiones de usuarios.

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Cuadro de Mando Integral. -Informes mensuales.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Este indicador deriva en un estándar de calidad, pues toda la apuesta logística de la institución, está orientada hacia la atención del usuario, por lo cual la atención del 100% de consultas, trámites y gestión se realiza y se monitorea como insumo para mejorar los procesos de gestión interno, información externa, página web u otros datos que requiere el usuario. La línea base corresponde al año 2019.					

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
PF.01.09.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones impugnadas en sede judicial.

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Cuadro de Mando Integral. -Informes mensuales.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Se mide la cantidad de resoluciones que son recurridas en Sede Judicial, teniendo como un máximo permisible de un 2% sobre las resoluciones emitidas por el Tribunal . Esto además, genera valor público y legitimidad, pues denota que los usuarios tienen certeza jurídica de lo resuelto por la institución y por ende no prosiguen en una Sede Jurisdiccional, generando un ambiente de seguridad jurídica notarial registral entre los usuarios directos e indirectos de la institución.					

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
PF.01.10.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones revocadas en Sede Judicial.

		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Cuadro de Mando Integral. -Informes mensuales.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Del total de resoluciones recurridas tenemos un máximo permisible del 50%, buscando con ello fortalecer la legitimidad de la institución con los usuarios directos y la sociedad civil, pues es parte del proceso de posesionamiento del Tribunal en el Sistema Notarial y Registral del país, además de que nuestras resoluciones administrativas sean sostenibles jurídicamente en el ámbito jurisdiccional.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 NIVEL DIRECTIVO.	394.518.431	ÓRGANO COLEGIADO.
2 NIVEL SUSTANTIVO.	524.143.228	DEPARTAMENTO TÉCNICO.
3 NIVEL STAFF.	133.575.625	ASESORÍA LEGAL Y AUDITORÍA INTERNA.
4 NIVEL ADMINISTRATIVO.	821.584.162	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
5 NIVEL COMISIONES.	7.525.387	COMISIONES INSTITUCIONALES.
<b>Total del Programa</b>	<b>799</b>	<b>1.881.346.833</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.881.346.833</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.751.483.609
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		129.863.224

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
1	SUPERIOR	5	0	5
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	11	0	11
5	TECNICO	13	0	13
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>1.881.346.833</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.366.885.890</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>391.840.400</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	368.840.400
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	23.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.500.000</b>
00205	001	1111	1320		DIETAS	1.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>679.955.323</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	157.815.090
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	180.329.520
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	80.676.594
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	74.470.702
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	186.663.417
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>151.374.417</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>91.817.269</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	91.817.269
<b>00402</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL</b>	<b>4.963.096</b>
00402	001	1112	1320	200	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL N° 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS), N° 4760). Céd. Jur 4-000-042144	4.963.096
<b>00404</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	<b>49.630.956</b>

Registro		1.1.1.1.214.000-799-00				
00404	001	1112	1320	200	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES. (LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL N° 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES, N° 5662). Céd. Jur 3-007-092879	49.630.956
<b>00405</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>				<b>4.963.096</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	4.963.096
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>				<b>142.215.750</b>	
<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>				<b>52.112.504</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	52.112.504
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>14.889.287</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	14.889.287
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>29.778.574</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	29.778.574
<b>00504</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS</b>				<b>12.407.739</b>	
00504	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	12.407.739
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>33.027.646</b>	
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS). Céd. Jur 3-002-752429	33.027.646
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>385.726.835</b>	
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>39.550.000</b>	
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.000.000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16.800.000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	50.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.400.000
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MUNICIPALES).	300.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>1.908.745</b>	
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	500.000

Registro				1.1.1.1.214.000-799-00	
10303	001	1120	1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	105.000
10306	001	1120	1320	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CANCELAR COMISIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS INSTITUCIONALES).	203.745
10307	001	1120	1320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.100.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>186.855.000</b>
10401	001	1120	1320	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA SERVICIOS DE MÉDICO DE EMPRESA DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL).	4.000.000
10403	001	1120	1320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA PARA EL PROGRAMA BANDERA AZUL Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL).	275.000
10404	001	1120	1320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA CONTABILIDAD NACIONAL).	2.500.000
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (PARA FINANCIAR CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y VIDRIOS, ASÍ COMO REVISIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES Y ELABORACIÓN DE SELLOS).	117.300.000
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATO DE SERVICIO ALTERNO Y RESPALDO DE INFORMACIÓN CON RACSA Y CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	62.780.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>7.065.000</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40.000
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25.000
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.500.000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>20.900.000</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	20.900.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>4.704.000</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACUERDO CON EL PLAN DE MEJORA DE VALOR PÚBLICO).	4.659.000
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CANCELAR GASTOS DE ACTIVIDADES MENORES DE RECEPCIÓN VINCULADAS A LA GESTIÓN PROTOCOLARIA Y SOCIAL).	45.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>123.244.090</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	16.925.000
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.900.000
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7.500.000
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	93.419.090
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>1.500.000</b>

Registro		1.1.1.1.214.000-799-00			
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA ESPECIES FISCALES Y DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR).	1.500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>8.070.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>1.905.000</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	905.000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>550.000</b>
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	300.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>50.000</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>5.565.000</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	150.000
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	150.000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	970.000
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	20.000
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.275.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>49.186.630</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>21.300.000</b>
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000
50105	280	2210	1320	EQUIPO DE CÓMPUTO	20.000.000
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>27.886.630</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	27.886.630
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>71.477.478</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>16.477.478</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>16.477.478</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	13.995.930
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	2.481.548
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>50.000.000</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES	25.000.000
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS A LOS FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD).	25.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>5.000.000</b>
60601	001	1320	1320	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADM. POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	5.000.000

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

Somos el Ministerio que emite y gestiona lineamientos, directrices y políticas en materia de ordenamiento territorial, planificación urbana, asentamientos humanos y vivienda adecuada, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD	534.268.668	5,23%
ACTIVIDADES CENTRALES	9.299.086.386	91,04%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	380.413.946	3,72%
<b>Totales</b>	<b>10.213.769.000</b>	<b>100,00%</b>

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

1. Generar soluciones de vivienda para la población de escasos recursos económicos mediante el otorgamiento de bonos de vivienda (BANHVI).
2. Generar soluciones de vivienda para la población de clase media, mediante el bono familiar de vivienda y alternativas crediticias (BANHVI).
3. Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.
4. Satisfacer las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza mediante el acceso a programas sociales articulados, con énfasis en jefatura femenina, en condición de violencia doméstica, personas con discapacidad, pueblos indígenas y edad.

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>4.863.576.675</b>		<b>8.322.644.121</b>	<b>10.213.769.000</b>
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>4.863.576.675</b>		<b>8.322.644.121</b>	<b>10.213.769.000</b>
31	VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS		4.863.576.675		8.322.644.121	10.213.769.000
3120	DESARROLLO COMUNITARIO		984.186.887		6.141.133.817	7.234.682.614
3160	VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS		3.879.389.788		2.181.510.304	2.979.086.386

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>4.863.576.675</b>		<b>8.322.644.121</b>	<b>10.213.769.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>2.844.907.548</b>		<b>3.089.195.021</b>	<b>3.197.699.852</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		2.774.514.160		3.029.174.008	3.132.338.120
111	REMUNERACIONES		2.242.760.989		2.501.515.296	2.532.553.228
1111	SUELDOS Y SALARIOS		1.904.022.474		2.122.192.444	2.145.939.510
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		338.738.515		379.322.852	386.613.718
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		531.753.171		527.658.712	599.784.892
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		70.393.388		60.021.013	65.361.732
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		24.995.374		32.645.693	33.361.732
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		45.398.014		27.375.320	32.000.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>2.018.669.127</b>		<b>5.233.449.100</b>	<b>7.016.069.148</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		33.869.127		33.449.100	46.769.148
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		8.004.717		0	7.312.000
2240	INTANGIBLES		25.864.410		33.449.100	39.457.148
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		1.984.800.000		5.200.000.000	6.969.300.000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		1.984.800.000		5.200.000.000	6.969.300.000

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>4.863.576.675</b>		<b>8.322.644.121</b>	<b>10.213.769.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>2.242.760.989</b>		<b>2.501.515.296</b>	<b>2.532.553.228</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.094.036.886		2.336.743.273	2.369.248.171
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		13.311		164.772.023	163.305.057
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR		148.710.792		0	0
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>522.728.039</b>		<b>518.513.582</b>	<b>571.783.752</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		522.728.039		518.513.582	571.783.752
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>9.465.558</b>		<b>9.495.130</b>	<b>28.451.140</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		9.465.558		9.495.130	28.451.140
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>33.869.127</b>		<b>33.449.100</b>	<b>46.769.148</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		33.869.127		33.449.100	46.769.148
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>69.952.962</b>		<b>59.671.013</b>	<b>64.911.732</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		69.952.962		59.671.013	64.911.732

<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.984.800.000</b>	<b>5.200.000.000</b>	<b>6.969.300.000</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.984.800.000	5.200.000.000	6.969.300.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2021
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	2020	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.863.576.675</b>		<b>8.322.644.121</b>	<b>10.213.769.000</b>
811	PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD		551.108.034		560.250.345	534.268.668
814	ACTIVIDADES CENTRALES		3.879.389.788		7.381.510.304	9.299.086.386
815	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		433.078.853		380.883.472	380.413.946

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	82	0	82
5	TECNICO	15	0	15
9	DE SERVICIO	11	0	11

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1.300.461.591</b>	<b>1.232.091.637</b>	<b>2.532.553.228</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	987.927.696	14.418.200	1.002.345.896
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.500.000	0	4.500.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	290.546.296	290.546.296
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	443.277.410	443.277.410
00303	DECIMOTERCER MES	163.305.057	0	163.305.057
00304	SALARIO ESCOLAR	144.728.838	0	144.728.838
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	97.236.013	97.236.013
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	183.393.687	183.393.687
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	9.913.172	9.913.172
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	104.088.309	104.088.309
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	29.739.517	29.739.517
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	59.479.033	59.479.033

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2021
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	2020	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.863.576.675</b>		<b>8.322.644.121</b>	<b>10.213.769.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>4.863.576.675</b>		<b>8.322.644.121</b>	<b>10.213.769.000</b>

PP-215-004

	INGRESOS CORRIENTES	2.696.183.445	2.924.422.998	3.034.394.795
001	INGRESOS CORRIENTES	2.696.183.445	2.924.422.998	3.034.394.795
	FINANCIAMIENTO	2.167.393.230	5.398.221.123	7.179.374.205
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.018.682.438	5.398.221.123	7.179.374.205
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	148.710.792	0	0

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE		
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	2020	PPTO 2021	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.863.576.675</b>		<b>8.322.644.121</b>		<b>10.213.769.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>2.242.760.989</b>		<b>2.501.515.296</b>		<b>2.532.553.228</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		869.976.748		980.678.721		1.002.345.896
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		869.976.748		980.678.721		1.002.345.896
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.433.761		2.547.506		4.500.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.433.761		2.547.506		4.500.000
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.030.611.965		1.138.966.217		1.139.093.614
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		242.923.808		278.190.056		290.546.296
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		408.518.407		459.821.712		443.277.410
00303	DECIMOTERCER MES		148.724.103		164.772.023		163.305.057
00304	SALARIO ESCOLAR		137.835.908		135.020.702		144.728.838
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		92.609.739		101.161.724		97.236.013
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		170.862.779		189.688.588		193.306.859
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		162.101.159		179.960.970		183.393.687
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		8.761.620		9.727.618		9.913.172
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		167.875.736		189.634.264		193.306.859
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		89.020.948		102.085.685		104.088.309
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		26.284.945		29.182.859		29.739.517
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		52.569.843		58.365.720		59.479.033
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>522.728.039</b>		<b>518.513.582</b>		<b>571.783.752</b>
101	ALQUILERES		411.972.583		397.607.505		413.293.752
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		356.095.522		329.397.635		363.193.752
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		53.931.950		65.928.646		47.000.000
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		1.945.111		2.281.224		3.100.000
102	SERVICIOS BÁSICOS		43.211.822		46.195.958		56.300.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1.728.275		1.821.000		3.960.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		23.641.878		24.000.000		27.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO		19.529		73.958		500.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		17.522.140		20.001.000		24.500.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS		300.000		300.000		340.000

## PP-215-005

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.946.115	6.883.451	10.280.000
10301	INFORMACIÓN	5.752.195	6.726.126	8.000.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	46.825	250.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	88.920	110.500	200.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	105.000	0	1.830.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	19.033.723	19.971.439	24.000.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	774.000	0	1.500.000
10406	SERVICIOS GENERALES	14.556.769	17.640.000	18.000.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.702.954	2.331.439	4.500.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10.004.100	5.256.225	14.750.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	275.350	441.875	750.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9.728.750	4.814.350	14.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	13.076.187	13.400.000	16.000.000
10601	SEGUROS	13.076.187	13.400.000	16.000.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	320.000	0	2.000.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	320.000	0	2.000.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18.323.083	27.799.004	33.400.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.218.399	8.139.000	10.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18.500	0	0
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11.820.184	19.660.004	23.100.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	266.000	0	300.000
109	IMPUESTOS	440.426	350.000	450.000
10999	OTROS IMPUESTOS	440.426	350.000	450.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	400.000	1.050.000	1.310.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	50.000	50.000
19905	DEDUCIBLES	400.000	1.000.000	1.000.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	0	260.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9.465.558</b>	<b>9.495.130</b>	<b>28.451.140</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.084.601	6.441.400	12.949.640
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.376.171	5.945.400	9.999.640
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.960	48.000	800.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	701.470	400.000	2.100.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	48.000	50.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	411.231	246.600	411.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	411.231	246.600	411.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	588.000	0	5.537.000

## PP-215-006

20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	588.000	0	5.537.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.020.950	73.000	1.046.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	91.208	73.000	170.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	929.742	0	876.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.360.776	2.734.130	8.507.500
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	0	150.000	958.500
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	180.919	547.950	1.753.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.029.672	638.880	1.000.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.185	1.237.175	4.796.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0	160.125	0
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>33.869.127</b>	<b>33.449.100</b>	<b>46.769.148</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.004.717	0	7.312.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.004.717	0	5.722.000
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0	1.500.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0	0	90.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	25.864.410	33.449.100	39.457.148
59903	BIENES INTANGIBLES	25.864.410	33.449.100	39.457.148
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>69.952.962</b>	<b>59.671.013</b>	<b>64.911.732</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	24.554.948	32.295.693	32.911.732
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	24.554.948	32.295.693	32.911.732
603	PRESTACIONES	45.331.828	26.875.320	31.500.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	31.679.464	11.918.525	20.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	13.652.364	14.956.795	11.500.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	66.186	500.000	500.000
60601	INDEMNIZACIONES	66.186	500.000	500.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.984.800.000</b>	<b>5.200.000.000</b>	<b>6.969.300.000</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1.984.800.000	5.200.000.000	6.969.300.000
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0	3.200.000.000	2.000.000.000
70106	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1.984.800.000	2.000.000.000	4.969.300.000

## 1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2021

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		987.927.696
4378	00101	1 DIRECTOR DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (e)	1.482.750	17.793.000
4508	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA (e)	1.482.750	17.793.000
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
4909	00101	1 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO VIVIENDA (e)	1.337.600	16.051.200
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
3646	00101	3 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.193.700 Cls c/u (e)	3.581.100	42.973.200
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.146.050	13.752.600
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3	976.450	11.717.400
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1	914.658	10.975.896
11733	00101	2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 895.400 Cls c/u	1.790.800	21.489.600
11737	00101	1 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 2	895.400	10.744.800
11732	00101	9 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 842.950 Cls c/u	7.586.550	91.038.600
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	787.000	9.444.000
11735	00101	1 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 A	787.000	9.444.000
11462	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3	767.450	9.209.400
11731	00101	14 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 767.450 Cls c/u	10.744.300	128.931.600
1085	00101	5 ASESOR PROFESIONAL a 721.400 Cls c/u (e)	3.607.000	43.284.000
11461	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 707.250 Cls c/u	2.121.750	25.461.000
11730	00101	26 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 707.250 Cls c/u	18.388.500	220.662.000
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	625.400	7.504.800
11729	00101	8 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 625.400 Cls c/u	5.003.200	60.038.400
1185	00101	1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)	622.100	7.465.200
11728	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 534.050 Cls c/u	1.602.150	19.225.800
15087	00101	7 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 443.000 Cls c/u	3.101.000	37.212.000
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3	412.200	4.946.400
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	381.750	4.581.000
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	363.600	4.363.200
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	362.450	4.349.400
13200	00101	4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 351.550 Cls c/u	1.406.200	16.874.400
15085	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 351.550 Cls c/u	703.100	8.437.200
15971	00101	2 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 343.950 Cls c/u	687.900	8.254.800
10616	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 338.500 Cls c/u	1.015.500	12.186.000
10615	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1	312.800	3.753.600
3215	00101	8 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 307.500 Cls c/u	2.460.000	29.520.000
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1	304.750	3.657.000
9601	00101	2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 301.750 Cls c/u	603.500	7.242.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		13.319.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		89.006.448
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		301.669.660
00399	110	RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		8.229.565
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		141.607.750
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		290.546.296
00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		1.099.200
<b>Total Titulo:</b>				<b>1.833.405.615</b>

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

---

PROGRAMA 811  
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD

UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

**MISIÓN:**

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

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

1. Generar soluciones de vivienda para la población de escasos recursos económicos mediante el otorgamiento de bonos de vivienda.
2. Generar soluciones de vivienda para la población de clase media, mediante el bono familiar de vivienda y alternativas crediticias.
3. Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.
4. Satisfacer las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza mediante el acceso a programas sociales articulados, con énfasis en jefatura femenina, en condición de violencia doméstica, personas con discapacidad, pueblos indígenas y edad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto
PF.01.	Políticas, directrices y lineamientos en materia de Vivienda y Asentamientos Humanos.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 Participación en procesos interinstitucionales para la atención de familias afectadas por desastre con afectación en vivienda, desalojo o desahucio administrativo, inhabilitación, entre otros.	57.701.016	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.
2 Coordinación interinstitucional para la implementación de acciones para la atención del déficit habitacional y los asentamientos humanos prioritarios.	113.264.958	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.
3 Capacitación y orientación a segmentos meta, en materia de vivienda y asentamientos.	41.138.687	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.
4 Generación de lineamientos base para política pública y normativa en materia de vivienda y asentamientos humanos.	146.923.884	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.
5 Elaboración de propuestas de mejora en la calidad de los productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.	175.240.123	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.
<b>Total del Programa</b>	<b>811</b>	<b>534.268.668</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>534.268.668</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	491.703.264
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	42.565.404

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	18	0	18
5	TECNICO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>534.268.668</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>486.295.718</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>186.443.000</b>
00101	001	1111	3120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	186.443.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>225.464.532</b>
00301	001	1111	3120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	53.389.504
00302	001	1111	3120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	92.602.970
00303	280	1111	3120		DECIMOTERCER MES	30.429.654
00304	001	1111	3120		SALARIO ESCOLAR	28.580.870
00399	001	1111	3120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20.461.534
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>37.194.093</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>35.286.704</b>
00401	001	1112	3120	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	35.286.704
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.907.389</b>
00405	001	1112	3120	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	1.907.389
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>37.194.093</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>20.027.589</b>
00501	001	1112	3120	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	20.027.589
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>5.722.168</b>

Registro		1.1.1.1.215.000-811-00				
00502	001	1112	3120	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	5.722.168
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>11.444.336</b>	
00503	001	1112	3120	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	11.444.336
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>22.996.667</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>15.666.667</b>	
10103	001	1120	3120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15.666.667
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>1.830.000</b>	
10307	001	1120	3120		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1.830.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>5.000.000</b>	
10501	001	1120	3120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250.000
10502	001	1120	3120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.750.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>500.000</b>	
10701	001	1120	3120		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION).	500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3.508.000</b>	
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>3.200.000</b>	
20101	001	1120	3120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.200.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>308.000</b>	
29901	001	1120	3120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	308.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>12.135.750</b>	
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>12.135.750</b>	
59903	280	2240	3120		BIENES INTANGIBLES	12.135.750
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>9.332.533</b>	
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>6.332.533</b>	
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>6.332.533</b>	
60103	001	1310	3120	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	5.378.838
60103	001	1310	3120	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	953.695
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>3.000.000</b>	
60399	001	1320	3120		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES).	3.000.000

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

---

**PROGRAMA 814  
ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.**

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 Planificación Estratégica Institucional.	557.945.184	Unidad de Planificación Institucional.
2 Asesoría y Emisión de Criterio, en Materia Jurídica.	464.954.319	Asesoría Jurídica.
3 Contratación y Administración de Bienes y Servicios Institucionales.	464.954.319	Departamento de Proveduría Institucional.
4 Gestión Contable, Presupuestaria y Financiera.	836.917.775	Departamento Financiero.
5 Gestión de Recursos Humanos.	1.208.881.230	Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos.
6 Fiscalización y realización de Estudios de Auditoría.	464.954.319	Auditoría Interna.
7 Transferencias Varias.	5.300.479.240	Dirección Administrativa Financiera.
<b>Total del Programa</b>	<b>814</b>	<b>9.299.086.386</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>9.299.086.386</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.198.847.574
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		7.100.238.812

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	52	0	52
5	TECNICO	13	0	13
9	DE SERVICIO	11	0	11

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>9.299.086.386</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.726.249.924</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>689.291.896</b>
00101	001	1111	3160		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	689.291.896
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>4.500.000</b>
00201	001	1111	3160		TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>769.062.798</b>
00301	001	1111	3160		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	204.244.344
00302	001	1111	3160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	290.602.390
00303	280	1111	3160		DECIMOTERCER MES	112.109.924
00304	001	1111	3160		SALARIO ESCOLAR	97.317.187
00399	001	1111	3160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	64.788.953
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>131.697.615</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>124.943.891</b>
00401	001	1112	3160	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	124.943.891
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.753.724</b>
00405	001	1112	3160	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	6.753.724
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>131.697.615</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>70.914.100</b>

Registro		1.1.1.1.215.000-814-00				
00501	001	1112	3160	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	70.914.100
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>20.261.172</b>	
00502	001	1112	3160	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	20.261.172
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>40.522.343</b>	
00503	001	1112	3160	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	40.522.343
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>527.620.419</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>381.960.419</b>	
10101	001	1120	3160		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	363.193.752
10103	001	1120	3160		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15.666.667
10104	001	1120	3160		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	3.100.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>56.300.000</b>	
10201	001	1120	3160		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.960.000
10202	001	1120	3160		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27.000.000
10203	001	1120	3160		SERVICIO DE CORREO	500.000
10204	001	1120	3160		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24.500.000
10299	001	1120	3160		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS).	340.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>8.450.000</b>	
10301	001	1120	3160		INFORMACIÓN	8.000.000
10304	001	1120	3160		TRANSPORTE DE BIENES	250.000
10306	001	1120	3160		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO COMISION QUICK PASS).	200.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>24.000.000</b>	
10403	001	1120	3160		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA PAGO DE ESTUDIO CON EL FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE CARBONO NEUTRALIDAD).	1.500.000
10406	001	1120	3160		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).	18.000.000
10499	001	1120	3160		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE GPS).	4.500.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>4.750.000</b>	
10501	001	1120	3160		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250.000
10502	001	1120	3160		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>16.000.000</b>	
10601	001	1120	3160		SEGUROS	16.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>1.000.000</b>	
10701	001	1120	3160		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION).	1.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>33.400.000</b>	

		Registro	1.1.1.1.215.000-814-00			
10805	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10.000.000
10808	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		23.100.000
10899	001	1120	3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		300.000
<b>109</b>				<b>IMPUESTOS</b>		<b>450.000</b>
10999	001	1310	3160	OTROS IMPUESTOS (DERECHOS DE CIRCULACION).		450.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>1.310.000</b>
19902	001	1120	3160	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EVENTUALES MULTAS E INTERESES QUE DEBA PAGARSE A INSTITUCIONES PUBLICAS).		50.000
19905	001	1120	3160	DEDUCIBLES		1.000.000
19999	001	1120	3160	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA COMPRA DE CRÉDITOS DE CARBONO FORESTAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCM); LOS ARTÍCULOS 5,6, Y 7 DE LA LEY N° 7414, DE 13/06/1994 Y EL DECRETO N° 36499 DEL 17/03/2011).		260.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>20.439.140</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>5.598.640</b>
20101	001	1120	3160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3.599.640
20102	001	1120	3160	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		751.000
20104	001	1120	3160	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		1.198.000
20199	001	1120	3160	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		50.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>411.000</b>
20203	001	1120	3160	ALIMENTOS Y BEBIDAS		411.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>5.537.000</b>
20304	001	1120	3160	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		5.537.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>1.046.000</b>
20401	001	1120	3160	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		170.000
20402	001	1120	3160	REPUESTOS Y ACCESORIOS		876.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>7.846.500</b>
29901	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		297.500
29902	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		1.753.000
29903	001	1120	3160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1.000.000
29905	001	1120	3160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		4.796.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>18.828.888</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>7.312.000</b>
50103	280	2210	3160	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		5.722.000
50105	280	2210	3160	EQUIPO DE CÓMPUTO		1.500.000
50199	280	2210	3160	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		90.000
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>11.516.888</b>
59903	280	2240	3160	BIENES INTANGIBLES		11.516.888
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>36.648.015</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>22.422.363</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>22.422.363</b>
60103	001	1310	3160	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).		19.045.501

Registro		1.1.1.1.215.000-814-00				
					Céd. Jur 4-000-042147	
60103	001	1310	3160	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	3.376.862
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>13.725.652</b>
60301	001	1320	3160		PRESTACIONES LEGALES	7.725.652
60399	001	1320	3160		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES).	6.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>500.000</b>
60601	001	1320	3160		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES).	500.000
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.969.300.000</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>6.969.300.000</b>
<b>70104</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>2.000.000.000</b>
70104	280	2310	3120	202	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ (PROYECTO DE MEJORAMIENTO BARRIAL MEDIANTE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN FINCA SAN JUAN EN PAVAS DE SAN JOSÉ, DIRECTRIZ 027-MS-MIVAH DEL 25/03/2008 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 3-014-042058	800.000.000
70104	280	2310	3120	203	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO BARRIAL MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO EN SANTA RITA DE ALAJUELA, DIRECTRIZ 027-MS-MIVAH DEL 25/03/2008 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 3-014-042063	1.200.000.000
<b>70106</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	<b>4.969.300.000</b>
70106	280	2310	3160	200	BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS A LA DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No. 8683 DEL 19/11/2008, LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA 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 3-007-078890	649.300.000
70106	280	2310	3120	201	BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) (PARA LA ASIGNACIÓN DE BONO COLECTIVO SEGÚN ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LEY No.7052, DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI Y SUS REFORMAS, 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 3-007-078890	4.320.000.000

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

---

PROGRAMA 815  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).

**MISIÓN:**

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

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

1. Generar soluciones de vivienda para la población de escasos recursos económicos mediante el otorgamiento de bonos de vivienda.
2. Generar soluciones de vivienda para la población de clase media, mediante el bono familiar de vivienda y alternativas crediticias.
3. Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.
4. Satisfacer las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza mediante el acceso a programas sociales articulados, con énfasis en jefatura femenina, en condición de violencia doméstica, personas con discapacidad, pueblos indígenas y edad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto
PF.01.	Políticas, directrices y lineamientos en materia de Gestión Territorial.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 Participación en la ejecución de acciones, proyectos, planes y lineamientos en materia de Ordenamiento Territorial, Planificación y Desarrollo Urbano.	77.984.859	Dirección de Gestión Integrada del Territorio.
2 Generación de instrumentos de gestión del suelo y para realizar evaluaciones ambientales estratégicas a los planes reguladores en coordinación con las instituciones correspondientes.	20.922.767	Dirección de Gestión Integrada del Territorio.
3 Gestión de un Centro de Inteligencia Territorial (geoportal interactivo) donde se manejen los datos relevantes para la agenda de ordenamiento territorial, planificación urbana y vivienda.	168.142.964	Dirección de Gestión Integrada del Territorio.
4 Priorización, seguimiento y evaluación de intervenciones de mejoramiento barrial, particularmente mediante espacios públicos, a través del Bono Colectivo y otros recursos del Estado.	75.702.375	Dirección de Gestión Integrada del Territorio.
5 Ejecución de acciones de capacitación y formación en temas de Planificación Urbana, Ordenamiento Territorial, Sistema de Información Geográfico y Sistema de Posicionamiento Global, para mejorar la gestión pública a nivel territorial, dirigido a Municipalidades, Instituciones Públicas y Población.	37.660.981	Dirección de Gestión Integrada del Territorio.
<b>Total del Programa</b>	<b>815</b>	<b>380.413.946</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>380.413.946</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	343.843.957
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	36.569.989

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	12	0	12

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>380.413.946</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>320.007.586</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>126.611.000</b>
00101	001	1111	3120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	126.611.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>144.566.284</b>
00301	001	1111	3120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	32.912.448
00302	001	1111	3120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	60.072.050
00303	280	1111	3120		DECIMOTERCER MES	20.765.479
00304	001	1111	3120		SALARIO ESCOLAR	18.830.781
00399	001	1111	3120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.985.526
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>24.415.151</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>23.163.092</b>
00401	001	1112	3120	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	23.163.092
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.252.059</b>
00405	001	1112	3120	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	1.252.059
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>24.415.151</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>13.146.620</b>
00501	001	1112	3120	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	13.146.620
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>3.756.177</b>

Registro		1.1.1.1.215.000-815-00				
00502	001	1112	3120	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	3.756.177
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>7.512.354</b>	
00503	001	1112	3120	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	7.512.354
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>21.166.666</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>15.666.666</b>	
10103	001	1120	3120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15.666.666
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>5.000.000</b>	
10501	001	1120	3120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250.000
10502	001	1120	3120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.750.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>500.000</b>	
10701	001	1120	3120		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION).	500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>4.504.000</b>	
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>4.151.000</b>	
20101	001	1120	3120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.200.000
20102	001	1120	3120		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	49.000
20104	001	1120	3120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	902.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>353.000</b>	
29901	001	1120	3120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	353.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>15.804.510</b>	
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>15.804.510</b>	
59903	280	2240	3120		BIENES INTANGIBLES	15.804.510
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>18.931.184</b>	
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>4.156.836</b>	
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>4.156.836</b>	
60103	001	1310	3120	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	3.530.806
60103	001	1310	3120	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	626.030
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>14.774.348</b>	
60301	001	1320	3120		PRESTACIONES LEGALES	12.274.348
60399	001	1320	3120		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES).	2.500.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Ser el ente rector que define, diseña e implementa las políticas públicas de comercio exterior e inversión extranjera para que cada vez más costarricenses se beneficien de la inserción en la economía global.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	1.617.211.000	19,27%
POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA	6.773.789.000	80,73%
<b>Totales</b>	<b>8.391.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

1. Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional.
2. Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional.
3. Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional.
4. Desarrollar nuevas actividades para la exportación a través de una plataforma colaborativa de prospección.
5. Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE mediante la obtención de las aprobaciones por parte de los comités pendientes de lograr la firma del Protocolo de Adhesión.
6. Modernizar los puestos fronterizos del país para la facilitación del comercio.
7. Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>6.205.921.280</b>		<b>5.863.548.388</b>	<b>8.391.000.000</b>
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>6.205.921.280</b>		<b>5.863.548.388</b>	<b>8.391.000.000</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		6.205.921.280		5.863.548.388	8.391.000.000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		6.205.921.280		5.863.548.388	8.391.000.000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		6.205.921.280		5.863.548.388	8.391.000.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>6.205.921.280</b>		<b>5.863.548.388</b>	<b>8.391.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>6.128.859.977</b>		<b>5.808.548.388</b>	<b>8.332.200.000</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		4.345.201.029		4.075.528.214	4.397.641.123
111	REMUNERACIONES		2.444.535.688		2.637.327.370	2.497.015.396
1111	SUELDOS Y SALARIOS		2.029.322.516		2.176.517.775	2.070.575.961
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		415.213.172		460.809.595	426.439.435
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.900.665.341		1.438.200.844	1.900.625.727
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		1.783.658.948		1.733.020.174	3.934.558.877
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		27.948.926		33.499.211	31.903.317
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.067.717.871		1.028.068.110	1.070.399.920
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		687.992.151		671.452.853	2.832.255.640
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>77.061.303</b>		<b>55.000.000</b>	<b>58.800.000</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		77.061.303		55.000.000	58.800.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		33.697.756		7.500.000	10.000.000
2240	INTANGIBLES		43.363.547		47.500.000	48.800.000

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>6.205.921.280</b>		<b>5.863.548.388</b>	<b>8.391.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>2.444.535.688</b>		<b>2.637.327.370</b>	<b>2.497.015.396</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.286.923.810		2.469.612.096	2.339.289.838
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		357.455		167.715.274	157.725.558
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR		157.254.423		0	0
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>1.875.919.307</b>		<b>1.421.932.739</b>	<b>1.879.124.561</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.875.919.307		1.421.932.739	1.879.124.561
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>24.841.287</b>		<b>16.418.105</b>	<b>21.651.166</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		24.841.287		16.418.105	21.651.166
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>77.061.303</b>		<b>55.000.000</b>	<b>58.800.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		14.415.233		0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		62.646.070		55.000.000	58.800.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.783.563.695</b>		<b>1.732.870.174</b>	<b>3.934.408.877</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.783.563.695		1.732.870.174	3.934.408.877

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2021
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	2020	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.205.921.280</b>		<b>5.863.548.388</b>	<b>8.391.000.000</b>
792	ACTIVIDADES CENTRALES		1.643.934.397		1.651.505.285	1.617.211.000
796	POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA		4.561.986.883		4.212.043.103	6.773.789.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>4</b>	<b>86</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	62	4	66
5	TECNICO	6	0	6
9	DE SERVICIO	7	0	7

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.164.954.672	399.202.304	1.564.156.976
00103	SERVICIOS ESPECIALES	34.036.800	366.000	34.402.800
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.250.000	0	2.250.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	26.809.961	26.809.961
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	156.168.230	156.168.230
00303	DECIMOTERCER MES	157.725.558	0	157.725.558
00304	SALARIO ESCOLAR	100.654.482	0	100.654.482
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	28.407.954	28.407.954
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	176.938.662	176.938.662
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	9.564.252	9.564.252
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	100.424.647	100.424.647
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	28.692.756	28.692.756
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	57.385.512	57.385.512
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	53.433.606	53.433.606

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2021
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	2020	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.205.921.280</b>		<b>5.863.548.388</b>	<b>8.391.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>6.205.921.280</b>		<b>5.863.548.388</b>	<b>8.391.000.000</b>

PP-216-004

	INGRESOS CORRIENTES	5.985.663.332	5.640.833.114	8.174.474.442
001	INGRESOS CORRIENTES	5.985.663.332	5.640.833.114	8.174.474.442
	FINANCIAMIENTO	220.257.948	222.715.274	216.525.558
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	63.003.525	222.715.274	216.525.558
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	157.254.423	0	0

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>6.205.921.280</b>	<b>5.863.548.388</b>	<b>8.391.000.000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.444.535.688</b>	<b>2.637.327.370</b>	<b>2.497.015.396</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.509.793.290	1.633.986.500	1.598.559.776	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.499.459.638	1.605.527.275	1.564.156.976	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	10.333.652	28.459.225	34.402.800	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.990.476	2.750.000	2.250.000	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.990.476	2.750.000	2.250.000	
003	INCENTIVOS SALARIALES	513.538.750	539.781.275	469.766.185	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	85.479.708	92.118.906	26.809.961	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	149.000.486	155.161.587	156.168.230	
00303	DECIMOTERCER MES	157.611.878	167.715.274	157.725.558	
00304	SALARIO ESCOLAR	93.585.608	96.974.432	100.654.482	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	27.861.070	27.811.076	28.407.954	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	182.352.514	195.876.379	186.502.914	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	173.003.166	185.831.434	176.938.662	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	9.349.348	10.044.945	9.564.252	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	232.860.658	264.933.216	239.936.521	
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	95.010.572	105.471.897	100.424.647	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	28.054.296	30.134.830	28.692.756	
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	56.095.991	60.269.657	57.385.512	
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	53.699.799	69.056.832	53.433.606	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.875.919.307</b>	<b>1.421.932.739</b>	<b>1.879.124.561</b>	
101	ALQUILERES	561.935.174	591.430.768	614.332.120	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	444.405.471	441.620.000	455.000.000	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	34.252.272	41.977.700	42.332.120	
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	83.277.431	107.833.068	117.000.000	
102	SERVICIOS BÁSICOS	59.339.823	60.500.000	62.600.000	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.512.736	1.500.000	1.600.000	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.058.765	34.000.000	34.700.000	

## PP-216-005

10203	SERVICIO DE CORREO	253.241	0	100.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23.515.081	25.000.000	26.200.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24.080.054	24.240.000	9.542.441
10301	INFORMACIÓN	23.766.380	23.850.000	9.422.441
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	313.674	390.000	120.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	769.555.200	376.115.928	835.700.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	592.944.853	238.000.000	390.000.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	133.704.000	96.800.000	404.000.000
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.000.000	0	0
10406	SERVICIOS GENERALES	37.700.757	41.300.000	41.500.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	205.590	15.928	200.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	124.281.044	40.304.149	21.300.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.601.266	1.280.000	2.200.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7.327.319	3.950.000	2.700.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	53.199.224	16.780.000	7.600.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60.153.235	18.294.149	8.800.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	10.333.284	12.482.719	9.700.000
10601	SEGUROS	10.333.284	12.482.719	9.700.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	6.496.750	974.175	600.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2.997.640	357.000	0
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.499.110	617.175	600.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	79.651.606	89.985.000	90.200.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	61.232.387	65.000.000	73.500.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.957.382	5.000.000	3.000.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.229.702	985.000	700.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	13.232.135	19.000.000	13.000.000
109	IMPUESTOS	95.253	150.000	150.000
10999	OTROS IMPUESTOS	95.253	150.000	150.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	240.151.119	225.750.000	235.000.000
19903	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	240.151.119	225.750.000	235.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>24.841.287</b>	<b>16.418.105</b>	<b>21.651.166</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11.636.942	8.351.753	11.651.166
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.767.235	6.851.753	9.251.166
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	311.150	1.500.000	1.200.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.558.557	0	1.200.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.754.521	1.383.822	2.000.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.754.521	1.383.822	2.000.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	335.650	100.000	250.000

## PP-216-006

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	335.650	100.000	250.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.114.174	6.582.530	7.750.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	578.901	0	300.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.786.456	599.625	1.800.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	0	500.000	0
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.763.088	5.000.000	5.000.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.316.539	0	0
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	624.779	482.905	600.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	44.411	0	50.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>77.061.303</b>	<b>55.000.000</b>	<b>58.800.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33.697.756	7.500.000	10.000.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13.937.666	0	0
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	781.398	0	0
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15.806.447	7.500.000	10.000.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.172.245	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	43.363.547	47.500.000	48.800.000
59903	BIENES INTANGIBLES	43.363.547	47.500.000	48.800.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.783.563.695</b>	<b>1.732.870.174</b>	<b>3.934.408.877</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	27.853.673	33.349.211	31.753.317
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	27.853.673	33.349.211	31.753.317
603	PRESTACIONES	13.192.138	17.468.110	20.399.920
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.085.221	2.578.468	4.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	12.106.917	14.889.642	16.399.920
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.050.000.000	1.010.600.000	1.050.000.000
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.050.000.000	1.010.600.000	1.050.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.525.733	0	0
60601	INDEMNIZACIONES	4.525.733	0	0
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	687.992.151	671.452.853	2.832.255.640
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	687.992.151	671.452.853	2.832.255.640

## 1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2021**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

<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		1.164.954.672
7140	00101	1 JEFE DELEGACION OCDE (e)	5.232.600	62.791.200
7136	00101	1 JEFE DE DELEGACION (e)	3.850.704	46.208.448
9700	00101	2 NEGOCIADOR OCDE a 3.400.884 Cls c/u (e)	6.801.768	81.621.216
1935	00101	1 ASISTENTE OCDE (e)	1.920.456	23.045.472
9662	00101	4 NEGOC. COMERC. OMC a 1.720.332 Cls c/u (e)	6.881.328	82.575.936
9667	00101	12 NEGOCIADOR COMERCIAL 3 a 1.670.168 Cls c/u (e)	20.042.016	240.504.192
9666	00101	9 NEGOCIADOR COMERCIAL 2 a 1.438.100 Cls c/u (e)	12.942.900	155.314.800
1630	00101	2 ASISTENTE NEGOCIADOR COMERCIO OMC a 1.392.912 Cls c/u (e)	2.785.824	33.429.888
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
10485	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	1.337.600	16.051.200
16600	00101	1 VICEMINISTRO (e)	1.302.650	15.631.800
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.193.700 Cls c/u (e)	2.387.400	28.648.800
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.146.050	13.752.600
9665	00101	8 NEGOCIADOR COMERCIAL 1 a 1.055.845 Cls c/u (e)	8.446.760	101.361.120
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3	976.450	11.717.400
11733	00101	2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 895.400 Cls c/u	1.790.800	21.489.600
11732	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1	842.950	10.115.400
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 787.000 Cls c/u (e)	1.574.000	18.888.000
11731	00101	4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 767.450 Cls c/u	3.069.800	36.837.600
1085	00101	3 ASESOR PROFESIONAL a 721.400 Cls c/u (e)	2.164.200	25.970.400
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2	707.250	8.487.000
1185	00101	2 ASISTENTE PROFESIONAL a 622.100 Cls c/u (e)	1.244.200	14.930.400
11457	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 591.900 Cls c/u	1.183.800	14.205.600
11728	00101	4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 534.050 Cls c/u	2.136.200	25.634.400
2003	00101	1 ASISTENTE TECNICO (e)	469.100	5.629.200
15087	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 443.000 Cls c/u	886.000	10.632.000
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	363.600	4.363.200
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	362.450	4.349.400
13200	00101	3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 351.550 Cls c/u	1.054.650	12.655.800
3215	00101	4 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 307.500 Cls c/u	1.230.000	14.760.000
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	301.750	3.621.000
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1	287.000	3.444.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		7.846.000
	00101	96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).		391.356.304
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		27.889.710
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		82.809.420
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		65.756.550

PP-216-008

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		25.813.361
		<b>Total Título:</b>		<b>1.766.426.017</b>

## 1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2021

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		34.036.800
11731	00103	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 767.450 Cls c/u (e)	2.302.350	27.628.200
11728	00103	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (e)	534.050	6.408.600
	00103	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		366.000
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		518.244
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		7.602.260
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDOS MINIMOS (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		996.600
		<b>Total Título:</b>		<b>43.519.904</b>

**MISIÓN:**

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

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

1. Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional.
2. Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional.
3. Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional.
4. Desarrollar nuevas actividades para la exportación a través de una plataforma colaborativa de prospección.
5. Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE mediante la obtención de las aprobaciones por parte de los comités pendientes de lograr la firma del Protocolo de Adhesión.
6. Modernizar los puestos fronterizos del país para la facilitación del comercio.
7. Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	97.032.660	PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.
2 SERVICIOS JURÍDICOS.	388.130.640	DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL.
3 SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	210.237.430	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
4 RECURSOS HUMANOS.	64.688.440	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
5 RECURSOS FINANCIEROS.	97.032.660	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.
6 SERVICIOS DE AUDITORÍA.	97.032.660	AUDITORÍA INTERNA.
7 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	32.344.220	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.
8 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	371.958.530	DESPACHO DEL MINISTRO, DESPACHO DEL VICEMINISTRO, OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
9 SERVICIOS GENERALES.	113.204.770	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
10 ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN.	80.860.550	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.
11 COMUNICACIÓN.	64.688.440	PRENSA.
<b>Total del Programa</b>	<b>792</b>	<b>1.617.211.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.617.211.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.556.045.582
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		61.165.418

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>43</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	22	4	26
5	TECNICO	5	0	5
9	DE SERVICIO	7	0	7

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>1.617.211.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>847.981.312</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>361.669.400</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	327.266.600
00103	001	1111	2111		SERVICIOS ESPECIALES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY N°9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	34.402.800
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.250.000</b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.250.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>309.323.247</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (INCLUYE \$1,0 MILLÓN DE ANUALIDADES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY N°9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	25.870.118
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN (INCLUYE \$7,6 MILLONES DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY N°9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	152.590.700
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES (INCLUYE \$3,8 MILLONES DE AGUINALDO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY N°9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	51.165.418

		Registro			1.1.1.1.216.000-792-00	
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE ¢2,7 MILLONES DE SALARIO ESCOLAR PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY N°9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	51.780.025
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES (INCLUYE ¢0,5 MILLONES DE CARRERA PROFESIONAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY N°9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	27.916.986
<b>004</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>60.652.529</b>
<b>00401</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>					<b>57.542.143</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, INCLUYE ¢4,3 MILLONES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY N°9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042147	57.542.143
<b>00405</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>					<b>3.110.386</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., INCLUYE ¢0,2 MILLONES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY N°9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042152	3.110.386
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>					<b>114.086.136</b>
<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>					<b>32.659.055</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, INCLUYE ¢2,4 MILLONES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY N°9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042147	32.659.055
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>9.331.158</b>

		Registro			1.1.1.1.216.000-792-00		
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, INCLUYE ¢0,7 MILLONES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY N°9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042147		9.331.158
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>18.662.317</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, INCLUYE ¢1,4 MILLONES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY N°9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042147		18.662.317
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>						<b>53.433.606</b>
00505	001	1112	2111	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (ASECOMEX). (INCLUYE ¢2,4 MILLONES PARA CONTRIBUCIÓN PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PIF, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 3-002-472723		53.433.606
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>719.952.120</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>495.482.120</b>
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		455.000.000
10102	001	1120	2111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO (INCLUYE ¢14.1 MILLONES PARA ALQUILER DE VEHÍCULO 4X4 PARA UNIDAD COORDINADORA DEL PIF, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).		40.482.120
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>62.600.000</b>
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		1.600.000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		34.700.000
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO		100.000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		26.200.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>3.620.000</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN		3.500.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		120.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>41.500.000</b>
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA CONFECCIÓN DE LLAVES, SERVICIOS MISCELÁNEOS, SERVICIO DE VIGILANCIA, ENTRE OTROS).		41.500.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>19.200.000</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		800.000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		2.000.000
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		7.600.000

		Registro	1.1.1.1.216.000-792-00		
10504	001	1120	2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8.800.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>7.200.000</b>
10601	001	1120	2111	SEGUROS (INCLUYE \$0.1 MILLONES PARA SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PIF, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	7.200.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>90.200.000</b>
10801	001	1120	2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	73.500.000
10805	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	700.000
10808	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	13.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>150.000</b>
10999	001	1310	2111	OTROS IMPUESTOS (PARA LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES Y PARA LA CANCELACIÓN DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN, ENTRE OTROS).	150.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>16.551.166</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>11.051.166</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE \$3.3 MILLONES PARA COMBUSTIBLE EL VEHÍCULO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PIF, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154)	9.251.166
20102	001	1120	2111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	800.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>1.000.000</b>
20203	001	1120	2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>250.000</b>
20402	001	1120	2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>4.250.000</b>
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000
29907	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>10.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>10.000.000</b>
50105	280	2210	2111	EQUIPO DE CÓMPUTO	10.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>22.726.402</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>10.326.482</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>10.326.482</b>

		Registro		1.1.1.1.216.000-792-00		
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢0,7 MILLONES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY N°9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042147	8.771.289
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, INCLUYE ¢0,1 MILLONES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY N°9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). Céd. Jur 4-000-042147	1.555.193
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>12.399.920</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	2.000.000
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (INCLUYE ¢0.4 MILLONES PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES PARA LOS FUNCIONARIOS DE COMEX Y LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA LEY 9451, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).	10.399.920

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

Ser el ente rector que define, diseña e implementa las políticas públicas de comercio exterior e inversión extranjera para que cada vez más costarricenses se beneficien de la inserción en la economía global.

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

1. Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional.
2. Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional.
3. Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional.
4. Desarrollar nuevas actividades para la exportación a través de una plataforma colaborativa de prospección.
5. Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE mediante la obtención de las aprobaciones por parte de los comités pendientes de lograr la firma del Protocolo de Adhesión.
6. Modernizar los puestos fronterizos del país para la facilitación del comercio.
7. Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)
P.01.	Servicio de promoción de exportaciones de bienes y servicios.	Sociedad civil, Sector público y Sector privado.
#	Producto	Usuarios (as)
P.02.	Servicio de atracción de inversión.	Sociedad civil, Sector público y Sector privado.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 AUMENTAR LAS EXPORTACIONES PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO NACIONAL.	1.545.101.270	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.
2 ATRAER INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO NACIONAL.	909.719.863	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN.
3 ATRAER NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PROYECTOS DE REINVERSIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL.	1.596.582.067	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN.
4 DESARROLLAR NUEVAS ACTIVIDADES PARA LA EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA COLABORATIVA DE PROSPECCIÓN.	541.903.120	DESPACHO DE LA MINISTRA.
5 CONCRETAR EL INGRESO DE COSTA RICA A LA OCDE MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE LAS APROBACIONES POR PARTE DE LOS COMITÉS PENDIENTES PARA LOGRAR LA FIRMA DEL PROTOCOLO DE ADHESIÓN.	726.827.560	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.
6 MODERNIZAR LOS PUESTOS FRONTERIZOS DEL PAÍS PARA LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO.	726.827.560	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA.
7 VALORAR EL INICIO DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE COSTA RICA CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO.	726.827.560	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.
<b>Total del Programa</b>	<b>796</b>	<b>6.773.789.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>6.773.789.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		6.618.428.860
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		155.360.140

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	40	0	40
5	TECNICO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>6.773.789.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.649.034.084</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.236.890.376</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.236.890.376
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>160.442.938</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	939.843
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.577.530
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	106.560.140
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	48.874.457
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	490.968
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>125.850.385</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>119.396.519</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	119.396.519
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.453.866</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	6.453.866
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>125.850.385</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>67.765.592</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	67.765.592
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>19.361.598</b>

		Registro	1.1.1.1.216.000-796-00			
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	19.361.598
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>38.723.195</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	38.723.195
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.159.172.441</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>118.850.000</b>
10102	001	1120	2111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.850.000
10103	001	1120	2111		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	117.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>5.922.441</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	5.922.441
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>794.200.000</b>
10402	001	1120	2111		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA ATENDER LOS CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO, ASIMISMO, PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE ASESORES EXPERTOS EN MATERIA JURÍDICA TAMBIÉN CUBRE OTROS ESTUDIOS JURÍDICOS EN TEMAS ESPECÍFICOS DE COMERCIO).	390.000.000
10404	001	1120	2111		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN DE ASESORES EXPERTOS EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO, ASÍ COMO OTRO TIPO DE CONTROVERSIAS Y CONSULTORÍAS, TAMBIÉN CUBRE OTROS ESTUDIOS ECONÓMICOS EN TEMAS ESPECÍFICOS DE COMERCIO).	404.000.000
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN RELACIONADOS CON ARBITRAJES Y TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR, ENTRE OTROS).	200.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>2.100.000</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.400.000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>2.500.000</b>
10601	001	1120	2111		SEGUROS	2.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>600.000</b>
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS PARA LAS RECEPCIONES Y REUNIONES OFICIALES QUE DEBE DESARROLLAR ESTE PROGRAMA CON DELEGACIONES EXTERNAS).	600.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>235.000.000</b>
19903	001	1120	2111		GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	235.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>5.100.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>600.000</b>
20102	001	1120	2111		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200.000
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	400.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>1.000.000</b>
20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>3.500.000</b>

		Registro			1.1.1.1.216.000-796-00	
29901	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	300.000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
29905	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000
29907	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>48.800.000</b>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>48.800.000</b>
59903	280	2240	2111		BIENES INTANGIBLES	48.800.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3.911.682.475</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>21.426.835</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>21.426.835</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	18.199.902
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.226.933
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>8.000.000</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	2.000.000
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	6.000.000
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>1.050.000.000</b>
<b>60404</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>1.050.000.000</b>
60404	001	1320	2111	206	COALICIÓN COSTARRICENSE DE INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO (CINDE). (PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN ADDENDUM No.1 y No. 2 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE COMEX, PROCOMER Y CINDE PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA). Céd. Jur 3-002-056152	1.050.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>2.832.255.640</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>2.832.255.640</b>
60701	001	1330	2111	200	ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). (PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), SEGÚN LEY No.7475 "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OMC", DEL 20/12/1994). Céd. Jur 2-100-084250	79.993.390

		Registro		1.1.1.1.216.000-796-00		
60701	001	1330	2111	202	SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA Y PARA EL PAGO DEL PROCESO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 26, INCISO I); 32 Y 35 DE LA LEY NO. 7502, "PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA DE LA CARTA DE LA ODECA" DE 3 DE MAYO DE 1995, Y SU REFORMA. ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 6° INCISO E); 8° INCISO E; 14 INCISO 2 Y 27, TODOS DEL ANEXO 1 DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 33311 DEL 10 DE AGOSTO DE 2006, "PUBLICA RESOLUCIÓN N° 170-2006 COMIECO XLIX (MECANISMO DE SOLUCIÓN CONTROVERSIAS COMERCIALES ENTRE CENTROAMÉRICA; REGLAS MODELO DE PROCEDIMIENTO, CÓDIGO DE CONDUCTA PARA MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y DEROGA RESOLUCIÓN N° 106-2003 COMIECO XXVI)). Céd. Jur 3-003-045703	306.000.000
60701	001	1330	2111	203	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI). (PARA PAGO DE COSTOS POR PROCESOS DE ARBITRAJES COMERCIALES, SEGÚN LEY No.7332 DEL 30/03/1993 "CONVENIO ARREGLO DE DIFERENCIAS DE INVERSIONES (CIADI) ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS"). Céd. Jur 2-100-084250	245.000.000

		Registro		1.1.1.1.216.000-796-00			
60701	001	1330	2111	205	<p>ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (LOS RECURSOS INCORPORADOS SE ENCUENTRAN EN FUNCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE COSTA RICA ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) PARA BRINDAR CONTINUIDAD Y SOLIDEZ AL PROCESO DE ADHESIÓN DE COSTA RICA A ESTE ORGANISMO. CON ESTOS RECURSOS SE PRETENDEN CUBRIR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:</p> <p>A) PAGO DE CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN EN DOS COMITÉS PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MEJORES PRÁCTICAS DE LA OCDE. ESTOS COMITÉS SON: EL COMITÉ DE INVERSIÓN Y EL COMITÉ DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURISMO.</p> <p>B) PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE LA RED DE CADENAS GLOBALES DE VALOR (CGV) DEL CENTRO DE DESARROLLO, LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO GENERAR EVIDENCIA SOBRE NUEVAS FORMAS DE COMERCIO Y DINÁMICAS DE PRODUCCIÓN Y MEJORAR EL ENTENDIMIENTO SOBRE LAS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS INHERENTES A LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.</p> <p>C) PROGRAMA OCDE-LATINOAMERICA Y EL CARIBE (LAC): CUBRE LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN ESTE PROGRAMA, EL CUAL PERMITE COMPARTIR EXPERIENCIAS CON PAÍSES DE LA REGIÓN Y PROMOVER EL DIÁLOGO EN ÁREAS PRIORITARIAS TALES COMO LA PRODUCTIVIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL Y GOBERNANZA PÚBLICA.</p> <p>D) COMITÉ DE ACERO: CUBRE LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN LAS DISCUSIONES DE ESTE COMITÉ. DICHO FORO OFRECE UN ESPACIO ÚNICO PARA QUE LOS GOBIERNOS SE UNAN Y COMPARTAN CRITERIOS SOBRE LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA Y DE ESTA MANERA, IDENTIFICAR SOLUCIONES DE POLÍTICAS PARA FOMENTAR MERCADOS MÁS ABIERTOS Y TRANSPARENTES PARA EL ACERO.</p> <p>LO ANTERIOR, SEGÚN INCISO D) ARTÍCULO 2º DE LA LEY No.7638 "CREACIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR" Y SUS REFORMAS DEL 30/10/1996 Y DECRETO 37983-COMEX-MP, DEL 9/9/2013).</p> <p>Céd. Jur 2-100-084250</p>	2.201.262.250	

## 1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

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

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	2.424.819.306	14,41%
PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO	2.100.493.276	12,49%
SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	746.640.025	4,44%
GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	324.880.179	1,93%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA	509.792.214	3,03%
TRANSFERENCIAS	10.716.500.000	63,70%
<b>Totales</b>	<b>16.823.125.000</b>	<b>100,00%</b>

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

1. Desarrollar la fase de preinversión del proyecto Ciudad Gobierno, para definir una iniciativa de inversión que contemple la prestación de servicios públicos de manera concentrada, el ordenamiento urbano de la ciudad y el ahorro en el pago de alquileres por parte del Estado.

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>12.927.258.689</b>		<b>14.557.552.339</b>	<b>16.823.125.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>12.927.258.689</b>		<b>14.557.552.339</b>	<b>16.823.125.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		12.927.258.689		14.557.552.339	16.823.125.000
114	SERVICIOS GENERALES		12.927.258.689		14.557.552.339	16.823.125.000
1142	SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA		12.927.258.689		14.557.552.339	16.823.125.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>12.927.258.689</b>		<b>14.557.552.339</b>	<b>16.823.125.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>12.906.996.782</b>		<b>14.523.646.065</b>	<b>16.791.674.100</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		5.821.307.883		5.915.869.506	5.961.518.737
111	REMUNERACIONES		4.855.674.032		4.920.577.071	5.018.002.435
1111	SUELDOS Y SALARIOS		3.974.325.441		4.044.897.735	4.154.087.239
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		881.348.591		875.679.336	863.915.196
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		965.633.851		995.292.435	943.516.302
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		7.085.688.899		8.607.776.559	10.830.155.363
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		7.018.298.341		8.526.534.598	10.749.655.356
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		32.977.100		69.364.445	49.000.007
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		34.413.458		11.877.516	31.500.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>20.261.907</b>		<b>33.906.274</b>	<b>31.450.900</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		20.261.907		33.906.274	31.450.900
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.220.725		5.633.674	8.200.500
2240	INTANGIBLES		19.041.182		28.272.600	23.250.400

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>12.927.258.689</b>		<b>14.557.552.339</b>	<b>16.823.125.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>4.855.674.032</b>		<b>4.920.577.071</b>	<b>5.018.002.435</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		4.546.815.421		4.577.342.912	4.698.575.250
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0		343.234.159	319.427.185
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR		308.858.611		0	0
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>945.401.118</b>		<b>977.701.999</b>	<b>916.721.952</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		945.401.118		977.701.999	916.721.952
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>21.249.678</b>		<b>18.833.436</b>	<b>27.794.350</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		21.249.678		18.833.436	27.794.350
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>20.261.907</b>		<b>33.906.274</b>	<b>31.450.900</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		20.261.907		33.906.274	31.450.900
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.084.671.954</b>		<b>8.606.533.559</b>	<b>10.829.155.363</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		7.084.671.954		7.453.129.488	10.829.155.363
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0		1.153.404.071	0

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2021
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	
	<b>TOTAL</b>		<b>12.927.258.689</b>		<b>14.557.552.339</b>	<b>16.823.125.000</b>
856	ACTIVIDADES CENTRALES		0		0	2.424.819.306
857	PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO		0		0	2.100.493.276
858	SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA		0		0	746.640.025
859	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL		0		0	324.880.179
860	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA		0		0	509.792.214
861	TRANSFERENCIAS		0		0	10.716.500.000
863	ACTIVIDADES CENTRALES		9.270.064.858		10.788.732.490	0
874	PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL		3.657.193.831		3.768.819.849	0

## RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	17	0	17
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	173	0	173
5	TECNICO	7	0	7
9	DE SERVICIO	8	0	8

## RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.802.566.896	19.101.000	1.821.667.896
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.000.000	0	6.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	599.744.496	599.744.496
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	876.166.860	876.166.860
00303	DECIMOTERCER MES	319.427.185	0	319.427.185
00304	SALARIO ESCOLAR	294.864.936	0	294.864.936
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	236.215.866	236.215.866
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	354.706.055	354.706.055
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	19.173.302	19.173.302
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	201.319.652	201.319.652
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	57.519.901	57.519.901
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	115.039.801	115.039.801

00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	116.156.485	116.156.485
-------	---	---	-------------	-------------

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>12.927.258.689</b>		<b>14.557.552.339</b>	<b>16.823.125.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>12.927.258.689</b>		<b>14.557.552.339</b>	<b>16.823.125.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES		12.598.138.171		13.027.007.835	16.472.246.915
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		12.598.138.171		13.027.007.835	16.472.246.915
			329.120.518		1.530.544.504	350.878.085
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		20.261.907		1.530.544.504	350.878.085
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR		308.858.611		0	0

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>12.927.258.689</b>		<b>14.557.552.339</b>	<b>16.823.125.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>4.855.674.032</b>		<b>4.920.577.071</b>	<b>5.018.002.435</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		1.702.480.664		1.750.393.641	1.821.667.896
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.702.480.664		1.750.393.641	1.821.667.896
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		12.109.876		7.455.000	6.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		12.109.876		7.455.000	6.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.259.734.901		2.287.049.094	2.326.419.343
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		561.547.949		577.969.684	599.744.496
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		855.307.856		844.156.426	876.166.860
00303	DECIMOTERCER MES		308.858.611		343.234.159	319.427.185
00304	SALARIO ESCOLAR		287.862.354		281.924.218	294.864.936
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		246.158.131		239.764.607	236.215.866
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		358.116.646		362.411.414	373.879.357
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		339.752.220		343.828.826	354.706.055
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		18.364.426		18.582.588	19.173.302
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		523.231.945		513.267.922	490.035.839
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		186.586.471		195.294.654	201.319.652
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		55.093.371		56.463.757	57.519.901
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		110.186.591		111.509.511	115.039.801
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		171.365.512		150.000.000	116.156.485
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>945.401.118</b>		<b>977.701.999</b>	<b>916.721.952</b>
101	ALQUILERES		525.406.650		606.835.051	577.323.685

## PP-217-005

10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	462.022.426	526.243.238	503.719.117
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.150.000	3.011.813	3.423.900
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	62.234.224	77.580.000	70.180.668
102	SERVICIOS BÁSICOS	152.246.623	161.532.126	172.240.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.928.498	4.520.000	5.600.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23.594.995	18.863.500	21.500.000
10203	SERVICIO DE CORREO	18.235	70.626	30.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	124.697.395	138.058.000	145.100.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	7.500	20.000	10.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	27.897.386	38.650.676	29.712.127
10301	INFORMACIÓN	2.561.365	2.238.514	1.500.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.367.227	1.699.162	1.080.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5.300	115.000	30.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	15.496	20.000	20.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	20.947.998	34.578.000	27.082.127
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	144.203.678	106.740.464	64.118.298
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	72.803.740	28.930.464	0
10406	SERVICIOS GENERALES	65.934.962	75.230.000	60.840.798
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.464.976	2.580.000	3.277.500
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	22.251.688	8.698.762	12.421.712
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	995.771	711.900	1.000.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10.246.216	7.218.600	7.317.517
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.345.215	710.000	1.569.780
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.664.486	58.262	2.534.415
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	29.084.871	32.290.000	31.025.000
10601	SEGUROS	29.084.871	32.290.000	31.025.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	8.132.227	423.000	3.820.650
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3.799.889	423.000	1.953.150
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.038.079	0	367.500
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.294.259	0	1.500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	34.961.050	20.836.920	24.660.480
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.164.413	1.150.000	2.000.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.900.956	3.720.420	5.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	75.600	0	100.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	254.065	1.500.000	2.750.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	21.566.016	14.466.500	14.510.480

## PP-217-006

10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	0	300.000
109	IMPUESTOS	1.016.945	1.243.000	1.000.000
10999	OTROS IMPUESTOS	1.016.945	1.243.000	1.000.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000	452.000	400.000
19905	DEDUCIBLES	200.000	452.000	400.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>21.249.678</b>	<b>18.833.436</b>	<b>27.794.350</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11.203.368	8.533.673	11.300.500
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.027.327	7.330.000	9.000.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.170.641	1.000.000	1.580.500
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.400	203.673	720.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.337.240	1.000.000	2.516.500
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.337.240	1.000.000	2.516.500
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	820.503	722.000	571.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	40.471	0	40.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.610	0	30.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	9.791	0	0
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	604.838	520.500	141.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	75.000	250.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	154.784	126.500	0
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	8.009	0	110.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.789.075	1.003.025	2.760.400
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.870	255.000	260.400
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.784.205	748.025	2.500.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.099.492	7.574.738	10.645.950
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.501.901	585.507	1.503.150
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	85.924	200.000	177.800
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	827.343	2.564.231	2.000.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	281.484	0	305.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.910.380	3.700.000	6.000.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	211.714	100.000	200.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	61.020	300.000	300.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	219.726	125.000	160.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>20.261.907</b>	<b>33.906.274</b>	<b>31.450.900</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.220.725	5.633.674	8.200.500
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	0	2.400.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	281.743	3.133.674	3.210.000

## PP-217-007

50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	680.000	1.700.000	850.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	175.000	0	1.240.500
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	83.982	800.000	500.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	19.041.182	28.272.600	23.250.400
59903	BIENES INTANGIBLES	19.041.182	28.272.600	23.250.400
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.084.671.954</b>	<b>8.606.533.559</b>	<b>10.829.155.363</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	7.017.281.396	8.525.291.598	10.748.655.356
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	1.750.000.000	1.153.404.071	0
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	5.267.281.396	7.371.887.527	10.748.655.356
603	PRESTACIONES	32.894.600	69.364.445	49.000.007
60301	PRESTACIONES LEGALES	25.022.686	56.364.445	38.000.004
60399	OTRAS PRESTACIONES	7.871.914	13.000.000	11.000.003
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	82.500	0	0
60601	INDEMNIZACIONES	82.500	0	0
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	34.413.458	11.877.516	31.500.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	34.413.458	11.877.516	31.500.000

## 1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2021

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.802.566.896
4389	00101	1 DIRECTOR DEL AREA DEL DESARROLLO (e)	1.482.750	17.793.000
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
10481	00101	1 OFICIAL MAYOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO MIDEPLAN (e)	1.337.600	16.051.200
16600	00101	1 VICEMINISTRO (e)	1.302.650	15.631.800
3646	00101	3 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.193.700 Cls c/u (e)	3.581.100	42.973.200
5985	00101	5 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 a 1.193.700 Cls c/u	5.968.500	71.622.000
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.146.050	13.752.600
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3	976.450	11.717.400
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1	914.658	10.975.896
11733	00101	18 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 895.400 Cls c/u	16.117.200	193.406.400
11732	00101	5 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 842.950 Cls c/u	4.214.750	50.577.000
11736	00101	1 PROFESIONAL JEFE EN INFORMÁTICA 1 B	842.950	10.115.400
5617	00101	2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 767.450 Cls c/u	1.534.900	18.418.800
11462	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 3 a 767.450 Cls c/u	3.069.800	36.837.600
11731	00101	79 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 767.450 Cls c/u	60.628.550	727.542.600
1085	00101	5 ASESOR PROFESIONAL a 721.400 Cls c/u (e)	3.607.000	43.284.000
11730	00101	25 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 707.250 Cls c/u	17.681.250	212.175.000
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 1 C	625.400	7.504.800
11729	00101	10 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 625.400 Cls c/u	6.254.000	75.048.000
11728	00101	12 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 534.050 Cls c/u	6.408.600	76.903.200
2010	00101	1 ASISTENTE TÉCNICO CONFIANZA (e)	469.100	5.629.200
15087	00101	3 TÉCNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 443.000 Cls c/u	1.329.000	15.948.000
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e)	411.050	4.932.600
15086	00101	1 TÉCNICO DE SERVICIO CIVIL 2	381.750	4.581.000
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	363.600	4.363.200
13200	00101	7 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 351.550 Cls c/u	2.460.850	29.530.200
15971	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2	343.950	4.127.400
10616	00101	6 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 338.500 Cls c/u	2.031.000	24.372.000
10615	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 312.800 Cls c/u	938.400	11.260.800
3215	00101	6 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 307.500 Cls c/u	1.845.000	22.140.000
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	301.750	3.621.000
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1	287.000	3.444.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		19.101.000
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		224.808.792
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		720.456.510

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	110	RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		10.423.074
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		155.710.350
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		599.744.496
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.		984.000
		<b>Total Titulo:</b>		<b>3.533.795.118</b>

## 1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

PROGRAMA 856

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OFICIALÍA MAYOR

**MISIÓN:**

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

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

1. Desarrollar la fase de preinversión del proyecto Ciudad Gobierno, para definir una iniciativa de inversión que contemple la prestación de servicios públicos de manera concentrada, el ordenamiento urbano de la ciudad y el ahorro en el pago de alquileres por parte del Estado.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.01.	Estudio de Preinversión de Ciudad Gobierno.	Instituciones Públicas.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Gestión realizada.		1,00	1,00	1,00

**Fuente de Datos:** Comisión Nacional "Ciudad Gobierno".

**Supuestos:** El cumplimiento de las fases de viabilidad ambiental y diseño final recae sobre la figura del concesionario, por lo que su cumplimiento estará sujeto al proceso de licitación.

**Notas Técnicas:** El planteamiento consiste en construir nuevas edificaciones verdes agrupando varias instituciones públicas, entre ministerios, instituciones autónomas y órganos desconcentrados. Estas incluyen el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT); Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); Ministerio de Hacienda; Ministerio de Gobernación y Policía; Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH); Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU); Dirección Nacional de Migración y Extranjería; Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DIDADECO); Dirección General de Servicio Civil (DGSC); Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), y la Municipalidad de San Jose, entre otras. En 2015, para facilitar esta iniciativa interinstitucional y la ejecución de esta nueva inversión pública se conformó mediante decreto ejecutivo la Comisión Nacional de Ciudad Gobierno y se constituyó como Unidad Ejecutora la Dirección de Edificaciones Nacionales del MOPT. La Comisión cuenta con el apoyo del Ministerio de Hacienda, para encontrar los mecanismos financieros idóneos que permitan financiar la construcción de "Ciudad Gobierno" con el fin de obtener mejora en la calidad de los servicios y condiciones físicas en que se prestan.

2019-2022: 100%

Etapa de preinversión del proyecto "Ciudad Gobierno" (Región: Central)

2019: 55% factibilidad

2020: 65% diseño

2021: 95% viabilidad ambiental

2022: 100% diseño final

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PI.02.	Gestión de la Planificación Institucional.	MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda y Controlaría General de la República.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Meta cumplida.		309,00	309,00	309,00

**Fuente de Datos:** Archivos Despacho Ministerial y Unidad Planificación Institucional.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en la etapa del Proyecto.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	65,00	95,00	100,00	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos Despacho Ministerial.					
<b>Notas Técnicas:</b>	FORMULA: Total de actividades realizadas / Total de actividades programadas * 100.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PI.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de actividades gestionadas sobre la planificación institucional.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	88,05	90,00	95,00	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos Unidad de Planificación Institucional y Despacho Ministerial.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Fórmula indicador = Total de actividades realiza / Total de actividades programadas * 100.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN SUPERIOR DE MIDEPLAN.	606.204.826	DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OFICIALÍA MAYOR.
2 APOYO A DIRECCIÓN SUPERIOR.	606.204.827	DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OFICIALÍA MAYOR.
3 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN.	1.212.409.653	DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OFICIALÍA MAYOR.
<b>Total del Programa</b>	<b>856</b>	<b>2.424.819.306</b>

Registro

1.1.1.1.217.000-856-00

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

		<b>TOTAL</b>	<b>2.424.819.306</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.276.275.885
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		148.543.421

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	10	0	10
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	58	0	58
5	TECNICO	6	0	6
9	DE SERVICIO	8	0	8

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>2.424.819.306</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.911.194.511</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>698.110.296</b>
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	698.110.296
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>6.000.000</b>
00201	001	1111	1142		TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>879.322.139</b>
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	256.733.520
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	305.649.780
00303	280	1111	1142		DECIMOTERCER MES	121.757.521
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	112.395.016
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	82.786.302
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>142.513.305</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>135.204.930</b>
00401	001	1112	1142	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	135.204.930
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.308.375</b>
00405	001	1112	1142	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7.308.375
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>185.248.771</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>76.737.933</b>

	Registro			1.1.1.1.217.000-856-00		
00501	001	1112	1142	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	76.737.933
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>21.925.124</b>
00502	001	1112	1142	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	21.925.124
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>43.850.247</b>
00503	001	1112	1142	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	43.850.247
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>42.735.467</b>
00505	001	1112	1142	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-490951	42.735.467
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>429.329.511</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>246.560.685</b>
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	211.519.117
10102	001	1120	1142		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.067.900
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32.973.668
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>73.340.000</b>
10201	001	1120	1142		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.400.000
10202	001	1120	1142		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19.400.000
10203	001	1120	1142		SERVICIO DE CORREO	30.000
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48.500.000
10299	001	1120	1142		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE MANIPULACIÓN DE DESECHOS BIPELIGROSOS (NO ANOMOPATOLÓGICOS) DEL CONSULTORIO MÉDICO INSTITUCIONAL).	10.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>22.400.000</b>
10301	001	1120	1142		INFORMACIÓN	1.500.000
10303	001	1120	1142		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.080.000
10306	001	1120	1142		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES POR TRÁMITES BANCARIOS).	20.000
10307	001	1120	1142		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	19.800.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>40.061.230</b>
10406	001	1120	1142		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL; REAJUSTES DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA; SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES; SERVICIO DE CERRAJERÍA Y OTROS).	36.853.730

		Registro	1.1.1.1.217.000-856-00		
10499	001	1120	1142	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL; REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES; SERVICIOS DE TRADUCCIÓN PARA ACTIVIDADES Y DOCUMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE); Y SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS DE GASES EFECTO INVERNADERO Y CARBONO NEUTRALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 14064-1, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO 41427-MOPT Y PLAN NACIONAL DE DESCARBONIZACIÓN 2018-2050).	3.207.500
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>4.448.816</b>
10501	001	1120	1142	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	380.000
10502	001	1120	1142	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.906.742
10503	001	1120	1142	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	881.280
10504	001	1120	1142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.280.794
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>23.525.000</b>
10601	001	1120	1142	SEGUROS	23.525.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>1.920.000</b>
10701	001	1120	1142	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL).	420.000
10703	001	1120	1142	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>15.673.780</b>
10801	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	800.000
10805	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000
10806	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.000
10807	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	750.000
10808	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.723.780
10899	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>1.000.000</b>
10999	001	1310	1142	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN).	1.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>400.000</b>
19905	001	1120	1142	DEDUCIBLES	400.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>21.724.350</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>5.300.500</b>
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.600.000
20102	001	1120	1142	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.580.500
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	120.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>2.516.500</b>
20203	001	1120	1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.516.500
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>501.000</b>
20304	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	141.000
20305	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250.000
20399	001	1120	1142	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	110.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>2.760.400</b>
20401	001	1120	1142	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	260.400

		Registro		1.1.1.1.217.000-856-00		
20402	001	1120	1142	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.500.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>10.645.950</b>
29901	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.503.150
29902	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		177.800
29903	001	1120	1142	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2.000.000
29904	001	1120	1142	TEXTILES Y VESTUARIO		305.000
29905	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		6.000.000
29906	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		200.000
29907	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		300.000
29999	001	1120	1142	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		160.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>26.785.900</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>8.200.500</b>
50103	280	2210	1142	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2.400.000
50104	280	2210	1142	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.210.000
50105	280	2210	1142	EQUIPO DE CÓMPUTO		850.000
50106	280	2210	1142	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		1.240.500
50199	280	2210	1142	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		500.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>18.585.400</b>
59903	280	2240	1142	BIENES INTANGIBLES		18.585.400
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>35.785.034</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>24.263.803</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>24.263.803</b>
60103	001	1310	1142	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	20.609.616
60103	001	1310	1142	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	3.654.187
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>11.521.231</b>
60301	001	1320	1142	PRESTACIONES LEGALES		7.328.310
60399	001	1320	1142	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).		4.192.921

## 1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

PROGRAMA 857

## PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO

UNIDAD EJECUTORA  
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**MISIÓN:**

Asegurar el proceso de planificación del desarrollo en los niveles nacional, regional y sectorial; con horizontes de largo, mediano y corto plazo, abarcando tareas vinculadas a la investigación diagnóstica, la prospectiva, la programación, el seguimiento y la evaluación.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PI.01.	Plan Estratégico Nacional 2050.	Ciudadanía costarricense.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Plan Elaborado.		1,00	1,00	1,00

**Fuente de Datos:** Archivos Área Análisis del Desarrollo, Planificación Regional e Inversiones Públicas.

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PI.02.	Gestión de Intervenciones Públicas (Políticas, Planes, Programas, Proyectos).	Instituciones Públicas del Sector Público.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Asistencia brindada.		10,00	10,00	10,00

**Fuente de Datos:** Archivos del Área de Análisis del Desarrollo.

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PI.03.	Articulación de la Gobernanza.	Instituciones Públicas.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Asistencia brindada.		100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** Archivos del Área de Planificación Regional.

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PI.04.	Plan Anual de Seguimiento.	Instituciones Públicas.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Plan Elaborado.		1,00	1,00	1,00

**Fuente de Datos:** Archivos del Área de Evaluación y Seguimiento.

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PI.05.	Plan Anual de Evaluaciones.	Instituciones Públicas.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Plan Elaborado.		1,00	1,00	1,00

**Fuente de Datos:** Archivos del Área de Evaluación y Seguimiento.

## INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PI.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento del plan de actividades PEN-2050.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	100,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos del Área Análisis del Desarrollo, Planificación Regional e Inversiones.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Fórmula indicador = Total de actividades atendidas PEN-2050 / Total de Actividades Programadas PEN 2050 * 100.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PI.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de asesorías atendidas en intervenciones pública.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	100,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos Área Análisis del Desarrollo.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Fórmula: Asesoría de intervenciones públicas atendidas / Total de asesorías solicitadas *100.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PI.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de asesorías atendidas en la gestión de la gobernanza.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	100,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos Área Planificación Regional y Oficinas Regionales.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Fórmula: Asesorías atendidas en la gestión de la gobernanza / Total asesorías solicitadas *100.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PI.04.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de seguimiento.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	100,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos Área Evaluación y Seguimiento.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Fórmula: Total de actividades realizadas / Total actividades programadas *100.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PI.05.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de evaluaciones.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	100,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos Área Evaluación y Seguimiento, Instituciones donde se realizan las evaluaciones.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Fórmula indicador = Total de evaluaciones realizadas / Total de evaluaciones programadas * 100.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PI.05.02.	Gestión	Calidad	Índice global de satisfacción institucional.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	81,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos Área Evaluación y Seguimiento.					

**Notas Técnicas:** Fórmula indicador = Sumatoria de calificaciones de evaluaciones / Total de evaluaciones aplicadas y respondidas.

En 2021= <80%

El indicador comparte los mismos criterios y rangos de medición que los estipulados en la Guía de Productos de Evaluación: orientaciones para su valoración (Mideplan, 2017), utilizada para valorar cada informe de evaluación. La valoración de cada informe de evaluación, es realizada por los Equipos Técnicos del proceso evaluativo, así como por parte de actores estratégicos. A partir de esos resultados individuales, se genera un resultado promedio. El valor del indicador oscila entre 0 a 100, entre más alto dicho valor, mejor es la calidad de los informes finales de evaluación. El valor se clasifica según puntaje y categoría cualitativa de acuerdo con la siguiente escala:

- Excelente: 90 a 100.
  - Muy Bueno: 80 a 89.
  - Bueno: 60 a 79.
  - Incompleto: 40 a 59.
  - Deficiente: menor a 40.
-

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN DEL PROGRAMA.	210.049.328	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
2 PLANIFICACIÓN MULTINIVEL.	1.050.246.638	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	840.197.310	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
<b>Total del Programa</b>	<b>857</b>	<b>2.100.493.276</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>2.100.493.276</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.983.928.194
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		116.565.082

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	66	0	66
5	TECNICO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>2.100.493.276</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.753.222.943</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>640.599.000</b>
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	640.599.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>814.639.396</b>
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	195.041.112
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	320.226.840
00303	280	1111	1142		DECIMOTERCER MES	111.900.082
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	103.295.562
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	84.175.800
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>130.975.486</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>124.258.794</b>
00401	001	1112	1142	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	124.258.794
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.716.692</b>
00405	001	1112	1142	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	6.716.692
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>167.009.061</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>70.525.261</b>
00501	001	1112	1142	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	70.525.261
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>20.150.075</b>

Registro		1.1.1.1.217.000-857-00				
00502	001	1112	1142	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	20.150.075
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>40.300.149</b>	
00503	001	1112	1142	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	40.300.149
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>36.033.576</b>	
00505	001	1112	1142	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-490951	36.033.576
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>301.568.531</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>189.401.000</b>	
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	165.580.000
10102	001	1120	1142		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.356.000
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22.465.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>70.040.000</b>	
10201	001	1120	1142		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	200.000
10202	001	1120	1142		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.100.000
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	67.740.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>4.156.538</b>	
10304	001	1120	1142		TRANSPORTE DE BIENES	30.000
10307	001	1120	1142		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4.126.538
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>24.057.068</b>	
10406	001	1120	1142		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS REGIONALES; REAJUSTES DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS).	23.987.068
10499	001	1120	1142		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES).	70.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>4.136.525</b>	
10501	001	1120	1142		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	620.000
10502	001	1120	1142		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.516.525
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>4.250.000</b>	
10601	001	1120	1142		SEGUROS	4.250.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>1.727.400</b>	
10701	001	1120	1142		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE GASTOS ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN; Y LA ATENCIÓN DE TALLERES DEL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL, LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO, POLÍTICA DE EVALUACIÓN Y DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA PNDIP).	1.359.900
10702	001	1120	1142		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE LAS ASAMBLEAS ANUALES DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO EN 5 REGIONES).	367.500

Registro		1.1.1.1.217.000-857-00			
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>3.800.000</b>
10801	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.200.000
10807	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000
10808	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	600.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>6.070.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>6.000.000</b>
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.400.000
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>70.000</b>
20301	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	40.000
20302	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>4.665.000</b>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>4.665.000</b>
59903	280	2240	1142	BIENES INTANGIBLES	4.665.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>34.966.802</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>22.299.416</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>22.299.416</b>
60103	001	1310	1142	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	18.941.070
60103	001	1310	1142	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	3.358.346
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>12.667.386</b>
60301	001	1320	1142	PRESTACIONES LEGALES	8.813.922
60399	001	1320	1142	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	3.853.464

## 1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

PROGRAMA 858

SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA  
INVERSIONES PÚBLICAS**MISIÓN:**

Regir y administrar el sistema de inversión pública con sujeción a los objetivos y metas enunciadas en los instrumentos de planificación vigentes; con la finalidad de lograr una utilización óptima de los recursos públicos conforme a criterios de economía, efectividad, gradualidad y calidad, comprendiendo la emisión de lineamientos, metodologías y procedimientos para ordenar los procesos de inversión pública; el apoyo en la identificación, formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión de las instituciones; la gestión del banco de proyectos y la administración del fondo de preinversión, entre otros.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2021	2022	2023
PI.01.	Estudios e instrumentos de Inversiones.	Instituciones Públicas.		
	Estudio realizado.	1,00	1,00	1,00

Fuente de Datos: Archivos del Área Inversiones.

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2021	2022	2023
PI.02.	Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP).	Instituciones Públicas.		
	Gestión realizada.	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Archivos Área de Inversiones.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PI.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de estudios e instrumentos de Inversiones.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	-	100,00	-	-	-

Fuente de Datos: Archivos Área Inversiones.

Notas Técnicas: Fórmula indicador = Total de estudios e instrumentos de IP realizados / Total de estudios e instrumentos IP programados \* 100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PI.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de gestión del Banco de Proyectos de Inversión Pública.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	-	100,00	-	-	-

Fuente de Datos: Archivos Área Inversiones.

Notas Técnicas: Fórmula indicador = Total actividades del BPIP realizadas / Total actividades BPIP programadas \* 100.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN DEL PROGRAMA.	74.664.003	INVERSIONES PÚBLICAS.
2 PREINVERSIÓN.	186.660.006	INVERSIONES PÚBLICAS.
3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.	485.316.016	INVERSIONES PÚBLICAS.
<b>Total del Programa</b>	<b>858</b>	<b>746.640.025</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>746.640.025</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		706.155.345
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		40.484.680

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	24	0	24

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>746.640.025</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>636.904.770</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>231.575.400</b>
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	231.575.400
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>294.919.840</b>
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	66.233.448
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	118.426.200
00303	280	1111	1142		DÉCIMOTERCER MES	40.484.680
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	37.371.624
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	32.403.888
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>47.386.030</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>44.955.977</b>
00401	001	1112	1142	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	44.955.977
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.430.053</b>
00405	001	1112	1142	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	2.430.053
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>63.023.500</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>25.515.554</b>
00501	001	1112	1142	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	25.515.554
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>7.290.158</b>

	Registro			1.1.1.1.217.000-858-00		
00502	001	1112	1142	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	7.290.158
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>14.580.317</b>
00503	001	1112	1142	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	14.580.317
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>15.637.471</b>
00505	001	1112	1142	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-490951	15.637.471
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>82.670.926</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>65.244.000</b>
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	58.440.000
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6.804.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>13.320.000</b>
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13.320.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1.456.426</b>
10307	001	1120	1142		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1.456.426
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>1.056.000</b>
10502	001	1120	1142		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.056.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>1.500.000</b>
10601	001	1120	1142		SEGUROS	1.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>94.500</b>
10701	001	1120	1142		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ATENCIÓN DE TALLERES DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA).	94.500
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>27.064.329</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>8.067.775</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>8.067.775</b>
60103	001	1310	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6.852.749
60103	001	1310	1142	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	1.215.026
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>18.996.554</b>
60301	001	1320	1142		PRESTACIONES LEGALES	17.602.397
60399	001	1320	1142		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	1.394.157

## 1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

PROGRAMA 859

## GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

**MISIÓN:**

Coordinar la cooperación de otros países, la cooperación hacia otros países y la cooperación de organizaciones internacionales, con el fin de alcanzar su mejor utilización dentro de los lineamientos de la política exterior y los planes de desarrollo, comprendiendo la búsqueda de mecanismos de financiamiento de cooperación no reembolsable, la negociación de agendas, convenios y proyectos de cooperación internacional, el apoyo a las instituciones para la identificación, análisis, seguimiento y evaluación de los proyectos de cooperación, la gestión del sistema de gestión de proyectos de cooperación, entre otros.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2021	2022	2023
PI.01.	Proyectos de Cooperación Internacional.	Instituciones Públicas.		
	Programa de Proyecto de Cooperación Internacional.	1,00	1,00	1,00

Fuente de Datos: Archivos Área Cooperación Internacional.

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2021	2022	2023
PI.02.	Evaluación de la Cooperación Internacional No Reembolsable en Biodiversidad y Cambio Climático en Costa Rica (2010-2018).	Instituciones Públicas.		
	Evaluación efectuada.	1,00	1,00	1,00

Fuente de Datos: Archivos Área Cooperación Internacional.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PI.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Proyectos de Cooperación Internacional.			
			<b>Metas</b>			
	Línea Base	2021	2022	2023	2024	

Fuente de Datos: Archivos Cooperación Internacional.

Notas Técnicas: Fórmula indicador = Total de actividades del Programa de proyectos de Cooperación internacional realizadas / Total actividades programadas \* 100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PI.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de la Evaluación de la Cooperación Internacional No Reembolsable -Biodiversidad y Cambio Climático en Costa Rica 2010-2018.			
			<b>Metas</b>			
	Línea Base	2021	2022	2023	2024	

Fuente de Datos: Archivos Área de Cooperación Internacional.

**Notas Técnicas:** Fórmula indicador = Cantidad de etapas realizadas / Cantidad de etapas programadas \* 100.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN DEL PROGRAMA.	32.488.017	COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
2 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN BILATERAL.	162.440.090	COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
3 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN MULTILATERAL.	129.952.072	COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>859</b>	<b>324.880.179</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>324.880.179</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		307.466.621
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		17.413.558

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	9	0	9

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>324.880.179</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>277.080.733</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>94.499.400</b>
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	94.499.400
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>131.960.466</b>
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	32.753.904
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	49.598.340
00303	280	1111	1142		DÉCIMOTERCER MES	17.413.558
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	16.074.548
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.120.116
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>20.382.015</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>19.336.783</b>
00401	001	1112	1142	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	19.336.783
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.045.232</b>
00405	001	1112	1142	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	1.045.232
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>30.238.852</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>10.974.931</b>
00501	001	1112	1142	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	10.974.931
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>3.135.695</b>

		Registro	1.1.1.1.217.000-859-00			
00502	001	1112	1142	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	3.135.695
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>6.271.389</b>
00503	001	1112	1142	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	6.271.389
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>9.856.837</b>
00505	001	1112	1142	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-490951	9.856.837
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>41.367.315</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>27.185.000</b>
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	24.350.000
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2.835.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>5.550.000</b>
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.550.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>606.844</b>
10307	001	1120	1142		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	606.844
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>2.213.771</b>
10502	001	1120	1142		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	271.650
10503	001	1120	1142		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	688.500
10504	001	1120	1142		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.253.621
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>625.000</b>
10601	001	1120	1142		SEGUROS	625.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>5.186.700</b>
10808	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.186.700
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>6.432.131</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>3.470.169</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>3.470.169</b>
60103	001	1310	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.947.553
60103	001	1310	1142	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	522.616
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>2.961.962</b>
60301	001	1320	1142		PRESTACIONES LEGALES	2.362.297
60399	001	1320	1142		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	599.665

## 1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

PROGRAMA 860

## FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

**MISIÓN:**

Dirigir conjuntos de acciones vinculadas al sistema de gestión pública y al fortalecimiento de las respectivas capacidades institucionales de los organismos públicos, comprendiendo iniciativas de reforma administrativa, estrategias de mejora de la gestión de las organizaciones, procesos de modernización, labores de diseño institucional y acciones tendientes a asegurar la calidad de los servicios públicos, entre otros.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
PI.01.	Asesorías Técnicas en Gestión Pública.		Instituciones Públicas.		
	Asesoría brindada.		110,00	110,00	110,00

Fuente de Datos: Archivos Área Modernización del Estado.

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
PI.02.	Gestión de la Reforma Institucional.		Instituciones Públicas.		
	Solicitudes atendidas.		15,00	15,00	15,00

Fuente de Datos: Archivos Área Modernización del Estado.

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
PI.03.	Modelo de Mejoramiento de la Gestión Pública.		Instituciones Públicas.		
	Etapas efectuadas.		1,00	1,00	1,00

Fuente de Datos: Archivos Área Modernización del Estado.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PI.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de asesorías técnicas en gestión pública.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			-	100,00	-	-	-

Fuente de Datos: Archivos Área Modernización del Estado.

Notas Técnicas: Fórmula indicador = Cantidad asesorías técnicas realizadas en gestión pública / Total de asesorías solicitadas \* 100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PI.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de reformas institucionales atendidas (Evaluaciones, criterios y reorganizaciones).			

		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		100,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos Área Modernización del Estado.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Fórmula: Cantidad de solicitudes de reformas institucionales atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
PI.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de las etapas del Modelo de gestión pública.		
		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		100,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos Área Modernización del Estado.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Fórmula: Cantidad de etapas del modelo de gestión pública realizadas / Total de etapas programadas *100.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN DEL PROGRAMA.	50.979.220	MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.
2 ANÁLISIS DEL SECTOR PÚBLICO.	127.448.054	MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.
3 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA.	127.448.054	MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.
4 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS.	127.448.054	MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.
5 TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A MUNICIPALIDADES.	76.468.832	MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.
<b>Total del Programa</b>	<b>860</b>	<b>509.792.214</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>509.792.214</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		481.920.870
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		27.871.344

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	16	0	16

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>509.792.214</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>439.599.478</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>156.883.800</b>
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	156.883.800
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>205.577.502</b>
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	48.982.512
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	82.265.700
00303	280	1111	1142		DÉCIMOTERCER MES	27.871.344
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	25.728.186
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20.729.760
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>32.622.521</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>30.949.571</b>
00401	001	1112	1142	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	30.949.571
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.672.950</b>
00405	001	1112	1142	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	1.672.950
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>44.515.655</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>17.565.973</b>
00501	001	1112	1142	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	17.565.973
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>5.018.849</b>

		Registro	1.1.1.1.217.000-860-00			
00502	001	1112	1142	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	5.018.849
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>10.037.699</b>
00503	001	1112	1142	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	10.037.699
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>11.893.134</b>
00505	001	1112	1142	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-490951	11.893.134
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>61.785.669</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>48.933.000</b>
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	43.830.000
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5.103.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>9.990.000</b>
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9.990.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1.092.319</b>
10307	001	1120	1142		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1.092.319
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>566.600</b>
10502	001	1120	1142		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	566.600
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>1.125.000</b>
10601	001	1120	1142		SEGUROS	1.125.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>78.750</b>
10701	001	1120	1142		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ATENCIÓN DEL TALLER DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 9, DE LA LEY 9158).	78.750
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>8.407.067</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>5.554.193</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>5.554.193</b>
60103	001	1310	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4.717.718
60103	001	1310	1142	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	836.475
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>2.852.874</b>
60301	001	1320	1142		PRESTACIONES LEGALES	1.893.078
60399	001	1320	1142		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	959.796

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

---

**PROGRAMA 861**

**TRANSFERENCIAS**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OFICIALÍA MAYOR**

**MISIÓN:**

Dirigir, coordinar y vigilar los recursos transferidos y los resultados obtenidos mediante su ejecución, estableciendo los mecanismos internos para realizar dicho seguimiento y hacer la respectiva rendición de cuentas.

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

		<b>TOTAL</b>	<b>10.716.500.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		10.716.500.000

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>10.716.500.000</b>
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.716.500.000</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>10.685.000.000</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>10.685.000.000</b>
60103	001	1310	1142	203	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC). (INCLUYE ¢2.880.000.000,00 PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ¢360.000.000,00 PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAH). LEY No. 9694 DEL 04 DE JUNIO DE 2019, ARTÍCULO 52 INCISO A). Céd. Jur 3-007-241710	3.240.000.000
60103	001	1310	1142	208	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC). (PARA FINANCIAMIENTO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS, INCLUYE ¢3.995.000.000,00 DEL 0,5% DE LAS PRIMAS DE SEGUROS Y ¢3.450.000.000,00 DEL PRESUPUESTO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, PARA LA REALIZACIÓN DEL XI CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA DENOMINADO CENSO DEL BICENTENARIO, Y OTROS GASTOS, EN ATENCIÓN A LOS ARTICULO 52 INCISO A) Y 76 DE LA LEY No. 9694 DEL 13/06/2019 Y SEGÚN LEY No. 9635 "LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" ARTICULOS 15 Y 25 DEL TÍTULO IV DEL 03/12/2018). Céd. Jur 3-007-241710	7.445.000.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>31.500.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>31.500.000</b>
60701	001	1330	1142	205	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE). (PARA CUBRIR COSTO DE EVALUACIÓN PAÍS, QUE EL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO, GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROPIEDAD ESTATAL DE LA OCDE REALIZARÁ AL INFORME DE AVANCE DEL PAÍS POST ADHESIÓN. DECRETO NO. 37983-COMEX-MP DE 9 DE SETIEMBRE DE 2013 Y ACUERDO SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA CONVENCION DE LA OCDE). Céd. Jur 2-100-045230	31.500.000

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

Generar e impulsar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de ciencia, innovación, tecnología y telecomunicaciones del país mediante el ejercicio de la rectoría sectorial y la ejecución efectiva de sus procesos sustantivos y de gestión, para mejorar la competitividad en beneficio del bienestar social, la igualdad y la prosperidad de la sociedad costarricense, en el marco de la transformación digital y la cuarta revolución.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO	5.602.525.400	75,09%
RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES	1.858.364.600	24,91%
<b>Totales</b>	<b>7.460.890.000</b>	<b>100,00%</b>

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

1. Promover la formación de jóvenes de 15 a 24 años en alfabetización digital, que garantice mayores oportunidades laborales, en armonía con la visión de desarrollo regional del país.
2. Impulsar el desarrollo de proyectos de innovación, mediante la construcción de capacidades de apropiación tecnológica y gestión de la innovación.
3. Fortalecer el desarrollo y crecimiento de las PYMES y emprendedores facilitando herramientas de experimentación, fabricación digital, prototipado y aprendizaje.
4. Formar recurso humano hacia las necesidades del país, que apoye su inserción en la economía basada en el conocimiento, con enfoque de desarrollo regional y base tecnológica.
5. Propiciar espacios de acercamiento de la población estudiantil hacia las áreas de STEM.
6. Generar proyectos de I+D+i para la sinergia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
7. Transferir tecnología a las Pymes para el desarrollo y generación de productos diferenciados para la obtención de productos de mayor valor agregado que mejoren su competitividad.(CITA-UCR)
8. Impulsar la transformación digital del país a través del desarrollo y evolución de los sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales (IMT), para habilitar la generación de servicios innovadores y fomentar la competitividad.
9. Reducir la brecha digital de acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>7.265.389.410</b>		<b>7.480.212.072</b>	<b>7.460.890.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>5.395.717.448</b>		<b>5.624.698.364</b>	<b>5.602.525.400</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.131.296.922		5.624.698.364	5.602.525.400
1160	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.131.296.922		5.624.698.364	5.602.525.400
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>1.869.671.962</b>		<b>1.855.513.708</b>	<b>1.858.364.600</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		2.134.092.488		1.855.513.708	1.858.364.600
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		61.612.280		0	0
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		61.612.280		0	0
213	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		202.808.246		0	0
2134	OTROS COMBUSTIBLES		202.808.246		0	0
216	COMUNICACIONES		1.869.671.962		1.855.513.708	1.858.364.600
2161	COMUNICACIONES		1.869.671.962		1.855.513.708	1.858.364.600

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>7.265.389.410</b>		<b>7.480.212.072</b>	<b>7.460.890.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>7.201.454.000</b>		<b>7.367.421.931</b>	<b>7.247.015.137</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		4.722.483.868		4.780.537.485	5.007.147.227
111	REMUNERACIONES		3.477.772.121		3.746.441.523	3.838.140.823
1111	SUELDOS Y SALARIOS		2.865.614.076		3.080.881.005	3.161.483.452
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		612.158.045		665.560.518	676.657.371
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.244.711.747		1.034.095.962	1.169.006.404
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		2.478.970.132		2.586.884.446	2.239.867.910
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		2.272.956.026		2.415.145.279	2.089.784.857
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		24.301.488		52.591.797	56.200.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		181.712.618		119.147.370	93.883.053
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>63.935.410</b>		<b>112.790.141</b>	<b>213.874.863</b>
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>		5.689.849		0	0
2140	INSTALACIONES		5.689.849		0	0
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		58.245.561		112.790.141	213.874.863
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		25.165.502		47.378.000	84.750.000
2240	INTANGIBLES		33.080.059		65.412.141	129.124.863

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>7.265.389.410</b>		<b>7.480.212.072</b>	<b>7.460.890.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>3.477.772.121</b>		<b>3.746.441.523</b>	<b>3.838.140.823</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.255.747.474		3.507.947.813	3.595.642.672
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		21.588		238.493.710	242.498.151

PP-218-003

890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	222.003.059	0	0
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.209.473.028</b>	<b>1.006.100.206</b>	<b>1.145.208.904</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.209.473.028	1.006.100.206	1.145.208.904
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>35.238.719</b>	<b>27.995.756</b>	<b>23.797.500</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	35.238.719	27.995.756	23.797.500
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>63.935.410</b>	<b>112.790.141</b>	<b>213.874.863</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	63.935.410	112.790.141	213.874.863
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.478.970.132</b>	<b>2.586.884.446</b>	<b>2.239.867.910</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.478.970.132	2.586.884.446	2.239.867.910

### RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2021
		DICIEMBRE 2019	2019	A AGOSTO 2020	2020	
	<b>TOTAL</b>		<b>7.265.389.410</b>		<b>7.480.212.072</b>	<b>7.460.890.000</b>
<b>893</b>	<b>COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF. Y TECNOLÓGICO</b>		<b>5.395.717.448</b>		<b>5.624.698.364</b>	<b>5.602.525.400</b>
<b>899</b>	<b>RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES</b>		<b>1.869.671.962</b>		<b>1.855.513.708</b>	<b>1.858.364.600</b>

### RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	8	0	8
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	109	0	109
5	TECNICO	16	0	16
9	DE SERVICIO	6	0	6

### RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES		TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>2.428.621.646</b>	<b>1.409.519.177</b>		<b>3.838.140.823</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.957.504.788	14.229.600		1.971.734.388
00105	SUPLENCIAS	0	5.000.000		5.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.672.426	0		1.672.426
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	231.130.548		231.130.548
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	394.045.590		394.045.590
00303	DECIMOTERCER MES	242.498.151	0		242.498.151
00304	SALARIO ESCOLAR	226.946.281	0		226.946.281
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	88.456.068		88.456.068
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	270.041.161		270.041.161
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	14.596.549		14.596.549
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	153.266.767		153.266.767

PP-218-004

00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	43.790.648	43.790.648
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	87.580.295	87.580.295
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	107.381.951	107.381.951

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
<b>TOTAL</b>		<b>7.265.389.410</b>		<b>7.480.212.072</b>		<b>7.460.890.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>7.265.389.410</b>		<b>7.480.212.072</b>		<b>7.460.890.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	6.979.429.353		7.128.928.221		7.004.516.986
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	6.979.429.353		7.128.928.221		7.004.516.986
		285.960.057		351.283.851		456.373.014
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	63.956.998		351.283.851		456.373.014
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	222.003.059		0		0

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
<b>TOTAL</b>		<b>7.265.389.410</b>		<b>7.480.212.072</b>		<b>7.460.890.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.477.772.121</b>		<b>3.746.441.523</b>		<b>3.838.140.823</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.810.677.594		1.916.133.632		1.976.734.388
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.810.677.594		1.910.133.632		1.971.734.388
00105	SUPLENCIAS	0		6.000.000		5.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.236.532		2.420.078		1.672.426
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.236.532		2.420.078		1.672.426
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.049.699.950		1.162.327.295		1.183.076.638
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	200.876.560		263.831.856		231.130.548
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	345.565.684		369.667.440		394.045.590
00303	DECIMOTERCER MES	222.024.647		238.493.710		242.498.151
00304	SALARIO ESCOLAR	201.241.005		204.469.441		226.946.281
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	79.992.054		85.864.848		88.456.068
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	259.098.347		279.089.270		284.637.710
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	245.830.062		264.776.998		270.041.161
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	13.268.285		14.312.272		14.596.549
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	353.059.698		386.471.248		392.019.661
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	134.992.120		150.278.838		153.266.767
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	39.805.026		42.936.810		43.790.648
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	79.610.158		85.873.649		87.580.295

## PP-218-005

00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	98.652.394	107.381.951	107.381.951
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.209.473.028</b>	<b>1.006.100.206</b>	<b>1.145.208.904</b>
101	ALQUILERES	549.140.786	563.897.139	584.048.538
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	509.277.047	542.701.200	566.817.771
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12.813.349	13.707.168	17.230.767
10199	OTROS ALQUILERES	27.050.390	7.488.771	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	93.984.390	107.535.928	106.167.600
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17.571.162	16.682.000	16.014.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24.597.865	27.860.000	26.745.600
10203	SERVICIO DE CORREO	16.400	18.928	72.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	51.798.963	62.975.000	63.336.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	156.258.447	50.939.492	105.988.000
10301	INFORMACIÓN	152.388.650	15.215.492	19.000.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	1.500.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.494.078	0	430.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	76.319	250.000	250.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	299.400	35.474.000	84.808.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	121.404.711	144.033.294	197.046.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	30.189.200	53.610.000	81.000.000
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	53.317.962	44.438.750	66.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	35.851.472	44.034.536	45.604.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.046.077	1.950.008	4.442.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	49.020.726	4.640.520	8.430.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	997.351	478.544	1.267.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.490.335	2.881.823	7.163.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	16.586.848	453.705	0
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19.946.192	826.448	0
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	39.964.531	47.798.844	46.798.810
10601	SEGUROS	39.964.531	47.798.844	46.798.810
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	153.449.512	27.936.738	52.149.956
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	152.556.418	27.761.875	52.149.956
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	827.000	74.863	0
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	66.094	100.000	0
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	46.249.925	58.318.251	43.580.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.327.458	10.000.000	15.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.813.394	3.004.104	3.500.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31.109.073	45.314.147	25.080.000

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>35.238.719</b>	<b>27.995.756</b>	<b>23.797.500</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11.808.297	8.700.000	9.000.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.297.387	8.700.000	8.500.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.510.910	0	500.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.865.743	1.877.864	2.010.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.865.743	1.877.864	2.010.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	828.260	7.789.988	300.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	828.260	7.789.988	0
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	0	0	300.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.377.658	1.075.894	1.450.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	123.894	200.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.377.658	952.000	1.250.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17.358.761	8.552.010	11.037.500
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.645.903	1.300.000	1.150.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.588.875	2.899.010	2.950.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	308.000	475.000	237.500
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.461.308	3.700.000	4.200.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	390.000	0	1.300.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.964.675	178.000	1.200.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>63.935.410</b>	<b>112.790.141</b>	<b>213.874.863</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.165.502	47.378.000	84.750.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	1.250.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	150.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.996.383	0	3.000.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.638.470	0	0
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15.684.649	47.193.000	80.000.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.846.000	35.000	500.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5.689.849	0	0
50207	INSTALACIONES	5.689.849	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	33.080.059	65.412.141	129.124.863
59903	BIENES INTANGIBLES	33.080.059	65.412.141	129.124.863
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.478.970.132</b>	<b>2.586.884.446</b>	<b>2.239.867.910</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.272.956.026	2.415.145.279	2.089.784.857
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2.272.956.026	2.415.145.279	2.089.784.857

## PP-218-007

603	PRESTACIONES	24.301.488	52.591.797	56.200.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	13.931.700	38.000.000	37.200.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	10.369.788	14.591.797	19.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	181.712.618	119.147.370	93.883.053
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	181.712.618	119.147.370	93.883.053

## 1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2021

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.957.504.788
4266	00101	3 DIRECTOR a 4.230.706 Cls c/u (e)	12.692.118	152.305.416
5979	00101	6 GERENTE DE DESPACHO a 3.271.533 Cls c/u (e)	19.629.198	235.550.376
6893	00101	1 JEFE (e)	2.343.927	28.127.124
4336	00101	1 DIRECTOR DE CAPITAL HUMANO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA (e)	1.482.750	17.793.000
4550	00101	1 DIRECTOR DE INNOVACION DEL MICIT (e)	1.482.750	17.793.000
4860	00101	1 DIRECTOR DE GOBERNANZA DIGITAL (e)	1.482.750	17.793.000
4870	00101	1 DIRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (e)	1.482.750	17.793.000
11739	00101	42 PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES a 1.430.288 Cls c/u (e)	60.072.096	720.865.152
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
4300	00101	1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (e)	1.337.600	16.051.200
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 1.193.700 Cls c/u (e)	2.387.400	28.648.800
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.146.050	13.752.600
11734	00101	5 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 976.450 Cls c/u	4.882.250	58.587.000
8600	00101	1 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION MICIT (e)	895.400	10.744.800
11732	00101	7 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 842.950 Cls c/u	5.900.650	70.807.800
11736	00101	1 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B	842.950	10.115.400
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 787.000 Cls c/u (e)	1.574.000	18.888.000
11462	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3	767.450	9.209.400
11731	00101	18 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 767.450 Cls c/u	13.814.100	165.769.200
1085	00101	1 ASESOR PROFESIONAL (e)	721.400	8.656.800
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	707.250	8.487.000
11730	00101	10 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 707.250 Cls c/u	7.072.500	84.870.000
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	625.400	7.504.800
11729	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 625.400 Cls c/u	1.876.200	22.514.400
1185	00101	2 ASISTENTE PROFESIONAL a 622.100 Cls c/u (e)	1.244.200	14.930.400
11457	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 591.900 Cls c/u	1.183.800	14.205.600
11456	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 534.050 Cls c/u	2.136.200	25.634.400
2002	00101	5 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES a 496.802 Cls c/u (e)	2.484.010	29.808.120
2003	00101	2 ASISTENTE TÉCNICO a 469.100 Cls c/u (e)	938.200	11.258.400
15087	00101	6 TÉCNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 443.000 Cls c/u	2.658.000	31.896.000
15312	00101	1 TÉCNICO EN INFORMATICA 2	370.950	4.451.400
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	362.450	4.349.400
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1	351.550	4.218.600
10616	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 338.500 Cls c/u	677.000	8.124.000
3215	00101	5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 307.500 Cls c/u	1.537.500	18.450.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		14.229.600

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		88.456.068
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		276.452.160
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		117.593.430
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		231.130.548
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		5.000.000
<b>Total Título:</b>				<b>2.690.366.594</b>

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

Somos el programa responsable de promover el desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación en la población costarricense, por medio de programas de apropiación social del conocimiento en áreas científicas tecnológicas, de la innovación, la investigación y desarrollo y la gobernanza digital, para el avance y bienestar de la población.

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

- Promover la formación de jóvenes de 15 a 24 años en alfabetización digital, que garantice mayores oportunidades laborales, en armonía con la visión de desarrollo regional del país.
- Impulsar el desarrollo de proyectos de innovación, mediante la construcción de capacidades de apropiación tecnológica y gestión de la innovación.
- Fortalecer el desarrollo y crecimiento de las PYMES y emprendedores facilitando herramientas de experimentación, fabricación digital, prototipado y aprendizaje.
- Formar recurso humano hacia las necesidades del país, que apoye su inserción en la economía basada en el conocimiento, con enfoque de desarrollo regional y base tecnológica.
- Propiciar espacios de acercamiento de la población estudiantil hacia las áreas de STEM.
- Generar proyectos de I+D+i para la sinergia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Transferir tecnología a las Pymes para el desarrollo y generación de productos diferenciados para la obtención de productos de mayor valor agregado que mejoren su competitividad.(CITA-UCR)

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
PF.01.	Gestión para la apropiación social del conocimiento	Población en general			
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	Gestión realizada.	5,00	5,00	5,00	

  

#	Producto	Usuarios (as)		
PF.02.	Gestión para el estímulo de la innovación, investigación y desarrollo en ciencia y tecnología	Población en general		
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Gestión realizada.	13,00	13,00	13,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficiencia	Cantidad de jóvenes de 15 a 24 años capacitados en alfabetización digital.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	600,00	720,00	-	-	

**Fuente de Datos:** Departamento de Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia y Tecnología. Sistema CECI.

**Supuestos:** Los supuestos que permitirían el cumplimiento del indicador son: la disposición de los socios estratégicos público privados (IMAS, MTSS, HP, Gestores CECI, otros), que permitan elegir los estudiantes, formar los grupos e impartir las capacitaciones y la existencia de una respuesta positiva de parte del grupo específico.

**Notas Técnicas:** El indicador se refiere a la cantidad de jóvenes que han sido capacitados en alfabetización digital (cursos de ofimática, de manejo de la web y otras competencias tecnológicas o conocimientos complementarios).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.02.	Gestión	Eficiencia	Cantidad de personas que participan en espacios de acercamiento en las áreas de STEM, fomentando las vocaciones científico-tecnológicas.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
2.000,00	2.080,00	2.120,00	-	-

**Fuente de Datos:** Departamento de Promoción de la ciencia y la tecnología. Listas de asistencia a las actividades.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador puede verse afectado por la ocurrencia de desastres naturales, manifestaciones públicas que afecten la ejecución de las tareas programadas, recurso humano, liberación de cuota presupuestaria y directrices emitidas por las instancias cooperantes que contravengan la programación establecida.

**Notas Técnicas:** Espacio de acercamiento: se entiende como las actividades de ciencia, tecnología y telecomunicaciones para adquirir más y mejores destrezas en STEM, por ejemplo: talleres, mesas redondas, charlas, actividades regionales entre otros.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.01.	Gestión	Eficiencia	Cantidad de empresas que a partir del programa de "Fomento a la innovación empresarial" se incorporan en un proyecto de innovación

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
20,00	20,00	20,00	-	-

**Fuente de Datos:** Secretaria Técnica de Incentivos y PINN del MICITT. Informes de la Dirección de Innovación.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador puede verse afectado si no se materializan las colaboraciones por factores externos al trabajo de la Dirección.

**Notas Técnicas:** Se entiende por proyecto de innovación la introducción de un nuevo producto (bien o servicios), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o las relaciones exteriores. (Manual de Oslo, 2005).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.02.	Gestión	Eficiencia	Cantidad de usuarios atendidos en los laboratorios regionales de innovación y emprendimiento

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	1.000,00	1.500,00	-	-

**Fuente de Datos:** Dirección de Innovación. Listas de asistencia e informes de avance.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador puede verse afectado si no se materializan las colaboraciones por factores externos al trabajo de la Dirección.

**Notas Técnicas:** Los Laboratorios se conciben como espacios de innovación y colaboración que permitan a la ciudadanía, en especial poblaciones vulnerables, empresas y emprendedores, adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y recursos relacionados con las tecnologías digitales, para que puedan idear, experimentar, compartir, prototipar y convertir ideas.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.03.	Gestión	Eficiencia	Cantidad de proyectos nuevos de I+D+i

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	25,00	25,00	-	-

**Fuente de Datos:** Informes de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del MICITT.

**Supuestos:** Recibir el contenido económico necesario para realizar los proyectos y que las entidades que trabajan con nosotros nos suplan de los recursos necesarios.

**Notas Técnicas:** I+D+i significa, Investigación + Desarrollo + Innovación, se logran clasificar como proyectos nuevos aquellos trabajos de creación emprendidos con el fin de aumentar la suma de conocimientos del hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de esta suma de conocimientos para concebir nuevas aplicaciones que favorecen la innovación empresarial.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.02.04.	Gestión	Eficiencia	Cantidad de nuevas personas en procesos de educación y formación técnica y profesional			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	250,00	250,00	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del MICITT. Informes técnicos.					
<b>Supuestos:</b>	Recibir el contenido económico necesario para realizar los proyectos y que las entidades que trabajan con nosotros nos suplan de los recursos necesarios.					
<b>Notas Técnicas:</b>	El indicador se obtiene del listado de personas que se inscriben para participar en las actividades que se desarrollan como parte de los componentes de la Estrategia Nacional de Ciencia para la Innovación, Componentes de la Estrategia de Transformación Digital-SINCYT y Componentes de la Estrategia de Bioeconomía.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 APOYO Y ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO.	3.870.784.798	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
2 APOYO Y SOPORTE DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LOS PROCESOS.	147.906.671	UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.
3 INCENTIVO AL RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO EN ÁREAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS.PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MEDIANTE ACCESO AL CONOCIMIENTO DIGITAL.	161.352.732	DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO.
4 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE FIRMA DIGITAL.	7.843.536	DIRECCIÓN DE GOBERNANZA DIGITAL.
5 IMPULSO DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN.	29.133.132	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN.
6 DESARROLLO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS VINCULADOS A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN EL ÁREA DE LA CIENCIA-TECNOLOGÍA.	1.102.576.999	DESPACHO DEL MINISTRO.
7 INVESTIGACIÓN Y DEARROLLO TECNOLÓGICO.	101.965.962	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.
8 ASESORÍA Y SOPORTE A LOS PROCESOS DEL MINISTERIO.	180.961.570	UNIDAD DE STAFF (COOPERACIÓN-ASESORÍA JURÍDICA-COMUNICACIÓN- Y AUDITORÍA INTERNA-SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL).
<b>Total del Programa</b>	<b>893</b>	<b>5.602.525.400</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>5.602.525.400</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		5.265.284.537
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		337.240.863

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	5	0	5
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	60	0	60
5	TECNICO	11	0	11
9	DE SERVICIO	6	0	6

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>5.602.525.400</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.163.802.597</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>789.376.400</b>
00101	001	1111	1160		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	784.376.400
00105	001	1111	1160		SUPLENCIAS	5.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.547.426</b>
00201	001	1111	1160		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.547.426
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>951.692.820</b>
00301	001	1111	1160		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	222.942.744
00302	001	1111	1160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	383.767.920
00303	280	1111	1160		DECIMOTERCER MES	133.366.000
00304	001	1111	1160		SALARIO ESCOLAR	126.215.000
00399	001	1111	1160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	85.401.156
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>156.902.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>148.856.000</b>
00401	001	1112	1160	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	148.856.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>8.046.000</b>
00405	001	1112	1160	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	8.046.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>264.283.951</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>84.486.000</b>

Registro		1.1.1.1.218.000-893-00				
00501	001	1112	1160	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	84.486.000
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>24.139.000</b>	
00502	001	1112	1160	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	24.139.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>48.277.000</b>	
00503	001	1112	1160	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	48.277.000
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>107.381.951</b>	
00505	001	1112	1160	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ASEMICIT). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-463644	107.381.951
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>1.053.323.304</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>584.048.538</b>	
10101	001	1120	1160		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	566.817.771
10103	001	1120	1160		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17.230.767
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>66.332.000</b>	
10201	001	1120	1160		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.009.000
10202	001	1120	1160		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16.716.000
10203	001	1120	1160		SERVICIO DE CORREO	22.000
10204	001	1120	1160		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	39.585.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>90.988.000</b>	
10301	001	1120	1160		INFORMACIÓN	4.000.000
10302	001	1120	1160		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000
10303	001	1120	1160		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	430.000
10306	001	1120	1160		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y COMISIÓN POR USO DE QUICK PASS).	250.000
10307	001	1120	1160		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	84.808.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>176.146.000</b>	
10404	001	1120	1160		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES ( PARA EL PLAN ESTRATEGICO, MANUAL OPERATIVO, EVALUACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL-INHERENTE Y RESIDUAL – HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE RIESGOS EL UNIVERSO DE AUDITORÍA, Y LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO; PARA SEGUIMIENTO, PUESTA EN PRÁCTICA Y FORMULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES; PARA CONTRATACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL EMPRESARIAL DEL SECTOR MANUFACTURA, EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN).	81.000.000

		Registro			1.1.1.1.218.000-893-00	
10405	001	1120	1160	SERVICIOS INFORMÁTICOS (CONTINUACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SINCYT); PARA LA DIAGRAMACIÓN Y PUBLICACIÓN DIGITAL DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER OFICIAL; PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INDICADORES; PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DATOS ABIERTOS).	66.000.000	
10406	001	1120	1160	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE LIMPIEZA, RECARGA DE EXTINTORES Y OTROS SERVICIOS GENERALES; PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS).	25.104.000	
10499	001	1120	1160	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS E INTERPRETACIÓN PARA EVENTOS INTERNACIONALES; SERVICIO DE GPS VEHICULOS INSTITUCIONALES; PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS Y BODEGAS).	4.042.000	
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>6.730.000</b>	
10501	001	1120	1160	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.067.000	
10502	001	1120	1160	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.663.000	
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>33.798.810</b>	
10601	001	1120	1160	SEGUROS	33.798.810	
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>51.699.956</b>	
10701	001	1120	1160	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA FINANCIAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: - PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN CON ENFOQUE REGIONAL Y DE GÉNERO - PROGRAMA VINCULAR: FOMENTO A LA VINCULACIÓN, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CO-CREACIÓN - IMPULSO DE NUEVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA - LABORATORIOS DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ADEMÁS: - TALLERES DE SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD BASADA EN CONOCIMIENTO, - EN EL ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA Y NANOTECNOLOGÍA SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA OCDE, HERRAMIENTAS Y CURSOS TÉCNICOS EN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN).	51.699.956	
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>43.080.000</b>	
10805	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.000.000	
10806	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.500.000	
10808	001	1120	1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	24.580.000	
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>500.000</b>	
19905	001	1120	1160	DEDUCIBLES	500.000	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>20.337.500</b>	
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>7.000.000</b>	
20101	001	1120	1160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500.000	
20104	001	1120	1160	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500.000	
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>1.800.000</b>	
20203	001	1120	1160	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.800.000	
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>300.000</b>	
20306	001	1120	1160	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000	
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>1.200.000</b>	

		Registro		1.1.1.1.218.000-893-00		
20401	001	1120	1160	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		200.000
20402	001	1120	1160	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>10.037.500</b>
29901	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.000.000
29903	001	1120	1160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2.300.000
29904	001	1120	1160	TEXTILES Y VESTUARIO		237.500
29905	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		4.000.000
29907	001	1120	1160	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		1.300.000
29999	001	1120	1160	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.200.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>203.874.863</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>74.750.000</b>
50101	280	2210	1160	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		1.250.000
50103	280	2210	1160	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		3.000.000
50105	280	2210	1160	EQUIPO DE CÓMPUTO		70.000.000
50199	280	2210	1160	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		500.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>129.124.863</b>
59903	280	2240	1160	BIENES INTANGIBLES		129.124.863
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2.161.187.136</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>2.068.095.083</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>2.068.095.083</b>
60103	001	1310	1160	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	22.690.000
60103	001	1310	1160	201	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE CONVENIO CITA-MAG, SEGÚN ART. 36 DE LEY No. 4895 DEL 16/11/1971 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). Céd. Jur 4-000-042149-36	32.400.000
60103	001	1310	1160	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	4.023.000
60103	001	1310	1160	205	COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 4383 DEL 18/08/1969, ARTÍCULO 40 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018). Céd. Jur 3-007-045538-02	100.647.242
60103	001	1310	1160	210	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA GASTOS OPERATIVOS SEGÚN LEY No. 5048 DEL 9/8/1972 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018). Céd. Jur 3-007-045446-07	1.250.000.000

Registro		1.1.1.1.218.000-893-00				
60103	001	1310	1160	211	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA EL FONDO DE INCENTIVOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS Y UNIVERSIDADES ESTATALES SEGÚN LEY No. 7169 DEL 26/6/1990 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018). Céd. Jur 3-007-045446-07	461.184.582
60103	001	1310	1160	212	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA PYMES Y GASTOS OPERATIVOS SEGÚN LEY No. 8262 DEL 2/5/2002 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018). Céd. Jur 3-007-045446-07	128.750.000
60103	001	1310	1160	214	ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS (PARA GASTOS OPERATIVOS Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SEGÚN LEY No. 7169 DEL 26/6/1990 ARTÍCULO 66 Y LEY No. 7544 DEL 21/9/1995 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018). Céd. Jur 3-007-154845-22	68.400.259
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>44.000.000</b>
60301	001	1320	1160		PRESTACIONES LEGALES	30.000.000
60399	001	1320	1160		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	14.000.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>49.092.053</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>49.092.053</b>
60701	001	1330	1160	200	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CUOTA ANUAL ORDINARIA DEL PRESUPUESTO REGULAR SEGÚN LEY No. 3440 DEL 26/10/1964). Céd. Jur 2-100-098311	40.507.853
60701	001	1330	1160	202	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE C.R. EN EL COMITÉ DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, GRUPO DE TRABAJO SOBRE POLÍTICAS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (TIP), GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS NACIONALES EN INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (NESTI), FORO DE CIENCIA GLOBAL DE LA OCDE (GSF) SEGÚN DECRETO No.37983-COMEX-MP DEL 28/10/2013). Céd. Jur 2-100-098311	8.584.200

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

Somos el programa responsable de planificar, administrar y controlar, la política nacional de telecomunicaciones, mediante el diseño, seguimiento y fiscalización de la normativa estratégica y planes que regulan la actividad, en aras de garantizar el acceso a los servicios de espectro radioeléctrico, redes y tecnologías digitales a la población.

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

8. Impulsar la transformación digital del país a través del desarrollo y evolución de los sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales (IMT), para habilitar la generación de servicios innovadores y fomentar la competitividad.
9. Reducir la brecha digital de acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Unidad de Medida	Cantidad	
		2021	2022	2023
PF.01.	Gestión para el estímulo de la evolución y mercado de telecomunicaciones		Población en general	
	Gestión realizada.	3,00	3,00	3,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Metas			
	Línea Base	2021	2022	2023	2024	
PF.01.01.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de las Telecomunicaciones (PNDT) a cargo del Viceministerio de Telecomunicaciones			
	50,00	100,00	-	-	-	

**Fuente de Datos:** Informe de seguimiento y evaluación del PNDT elaborado por el Viceministerio de Telecomunicaciones.

**Supuestos:**

Se requiere para su cumplimiento:

- Fortalecimiento de la coordinación Rector-Regulador-Industria en telecomunicaciones.
- Fortalecimiento de la actuación del Gobierno de la República en materia de telecomunicaciones/TIC y definición de reglas de actuación general para todo el sector público.
- Articulación interinstitucional para la definición de contrapartidas y responsabilidades para la ejecución, seguimiento y control de las metas del PNDT.
- Revisión y actualización de normativa reglamentaria del Sector Telecomunicaciones Fortalecimiento del Viceministerio de Telecomunicaciones y de su estructura organizacional especializada .
- Coordinación con entidades públicas y privadas para la formulación o actualización de políticas públicas de telecomunicaciones y regulaciones y diseño.
- Ejecución de la política pública del sector telecomunicaciones (PNDT) con temporalidad vigente.

**Notas Técnicas:** El indicador en análisis mide el avance de las metas contenidas en el PNDT 2015-2021 a cargo del Viceministerio de Telecomunicaciones, y para su cumplimiento se requiere la articulación y coordinación interinstitucional y multisectorial, por tanto, su grado de avance no solo depende de una institución, sino más bien del esfuerzo de múltiples partes interesadas. El avance en la ejecución de las metas de dicho indicador contribuye al ejercicio de la Rectoría de Telecomunicaciones.

Fórmula:  $(\sum_{i=1}^n \text{porcentaje de avance de Meta } i) / n$  donde  $i = 1, 2, \dots, n$ ; es el número de la meta del PNDT a cargo del Viceministerio de Telecomunicaciones, y donde  $n$  es el total de metas del PNDT a cargo del Viceministerio de Telecomunicaciones, el total de metas del PNDT es de aproximadamente 42 y su cumplimiento depende también de otras instituciones tales como: SUTEL, SINABI, CONAPAM, CEN-CINAI, INA, MEP, CCSS, Ministerio de Hacienda, MTSS, CONAPDIS, CNE, SINART, CTP, BCCR y Cuerpo de Bomberos.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y REDES DE TELECOMUNICACIONES.	520.342.088	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y REDES DE TELECOMUNICACIONES.
2 CONCESIONES Y NORMAS EN TELECOMUNICACIONES.	631.843.964	DIRECCIÓN DE CONCESIONES Y NORMAS EN TELECOMUNICACIONES.
3 ANÁLISIS ECONÓMICO Y MERCADO DE TELECOMUNICACIONES.	706.178.548	DIRECCIÓN EVOLUCIÓN Y MERCADO.
<b>Total del Programa</b>	<b>899</b>	<b>1.858.364.600</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.858.364.600</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.739.232.449
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		119.132.151

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
2	EJECUTIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	49	0	49
5	TECNICO	5	0	5

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>1.858.364.600</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.674.338.226</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.187.357.988</b>
00101	001	1111	2161		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.187.357.988
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>125.000</b>
00201	001	1111	2161		TIEMPO EXTRAORDINARIO	125.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>231.383.818</b>
00301	001	1111	2161		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8.187.804
00302	001	1111	2161		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	10.277.670
00303	280	1111	2161		DECIMOTERCER MES	109.132.151
00304	001	1111	2161		SALARIO ESCOLAR	100.731.281
00399	001	1111	2161		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.054.912
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>127.735.710</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>121.185.161</b>
00401	001	1112	2161	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	121.185.161
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.550.549</b>
00405	001	1112	2161	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	6.550.549
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>127.735.710</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>68.780.767</b>
00501	001	1112	2161	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).	68.780.767

	Registro	1.1.1.1.218.000-899-00				
					Céd. Jur 4-000-042147	
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>19.651.648</b>
00502	001	1112	2161	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	19.651.648
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>39.303.295</b>
00503	001	1112	2161	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	39.303.295
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>91.885.600</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>39.835.600</b>
10201	001	1120	2161		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.005.000
10202	001	1120	2161		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10.029.600
10203	001	1120	2161		SERVICIO DE CORREO	50.000
10204	001	1120	2161		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23.751.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>15.000.000</b>
10301	001	1120	2161		INFORMACIÓN	15.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>20.900.000</b>
10406	001	1120	2161		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES Y REAJUSTES DE PRECIO, SERVICIOS GENERALES NO PERSONALES :CERRAJERIA, LIMPIEZA DE MUEBLES, PARQUEO OCASIONAL, CONFECCIÓN DE SELLOS ENTRE OTROS).	20.500.000
10499	001	1120	2161		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN EN RAZÓN DE LAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES QUE REALIZA EL VICEMINISTERIO ENTRE OTROS).	400.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>1.700.000</b>
10501	001	1120	2161		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200.000
10502	001	1120	2161		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>13.000.000</b>
10601	001	1120	2161		SEGUROS	13.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>450.000</b>
10701	001	1120	2161		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (REALIZACIÓN DE CHARLAS, SESIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES ENTRE OTRAS CON ACTORES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES).	450.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>500.000</b>
10808	001	1120	2161		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>500.000</b>
19905	001	1120	2161		DEDUCIBLES	500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3.460.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>2.000.000</b>
20101	001	1120	2161		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>210.000</b>
20203	001	1120	2161		ALIMENTOS Y BEBIDAS	210.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>250.000</b>
20402	001	1120	2161		REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000

Registro		1.1.1.1.218.000-899-00			
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.000.000</b>
29901	001	1120	2161	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	150.000
29903	001	1120	2161	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	650.000
29905	001	1120	2161	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>10.000.000</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>10.000.000</b>
50105	280	2210	2161	EQUIPO DE CÓMPUTO	10.000.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>78.680.774</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>21.689.774</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>21.689.774</b>
60103	001	1310	2161	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	18.423.242
60103	001	1310	2161	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	3.266.532
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>12.200.000</b>
60301	001	1320	2161	PRESTACIONES LEGALES	7.200.000
60399	001	1320	2161	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	5.000.000
<b>607</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>44.791.000</b>
<b>60701</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>44.791.000</b>
60701	001	1330	2161	200 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). (PAGO PARCIAL DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No. 8100 ARTÍCULO 1 DEL 04/04/2002). Céd. Jur 2-100-042014	36.495.000
60701	001	1330	2161	210 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (CUOTA ANUAL PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN COMITÉ DE POLÍTICAS SOBRE ECONOMÍA DIGITAL– COMMITTEE ON DIGITAL ECONOMY POLICY, SEGÚN DECRETO No.37983-COMEX-MP DEL 28/10/2013). Céd. Jur 2-100-098311	8.296.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

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

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

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	4.734.133.000	7,49%
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC)	33.196.381.000	52,51%
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO)	14.718.600.000	23,28%
COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO)	566.796.000	0,90%
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO	799.507.000	1,26%
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENTA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE)	263.235.000	0,42%
DIRECCIÓN DE AGUA	2.831.940.000	4,48%
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)	2.254.623.000	3,57%
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)	1.985.595.000	3,14%
REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.	532.531.000	0,84%
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL	121.500.000	0,19%
GEOLOGÍA Y MINAS	1.211.159.000	1,92%
<b>Totales</b>	<b>63.216.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.
2. Contribuir a la conservación, el uso sostenible y la resiliencia de la biodiversidad.
3. Aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático de la sociedad costarricense, mediante la aplicación de acciones de adaptación basada en comunidades y ecosistemas.
4. Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competitividad empresarial y los estilos de vida sostenibles.
5. Contribuir a la carbono neutralidad con el aporte del sector forestal y sectores claves como el transporte público, agropecuario y fomentando la participación de los gobiernos locales para la mitigación ante el cambio climático.
6. Fortalecer las capacidades locales de micro productores por medio de proyectos agroforestales y silvopastoriles.
7. Garantizar una gestión sostenible de las aguas jurisdiccionales del país mediante la reducción de plásticos de un solo uso.
8. Asegurar la vida, aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante la modernización del monitoreo, presencia y vigilancia del Estado Costarricense.
9. Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste Pacífico Norte, para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.
10. Contribuir a la descarbonización de la matriz energética del país.

PP-219-002

11. Contribuir a la descarbonización del transporte construyendo infraestructura nacional de centros de recarga eléctrica, aumentando la flota de vehículos eléctricos y fomentando los estudios en combustibles de bajas emisiones.
12. Incrementar el número de dispositivos inteligentes en el Sistema eléctrico para mejorar la competitividad.
13. Asegurar el abastecimiento nacional de combustibles y asfaltos de manera confiable, ampliando la capacidad de almacenaje y mejorar las condiciones de seguridad contra incendios de las instalaciones.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>63.616.768.410</b>	<b>83.294.676.425</b>	<b>63.216.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>697.659.387</b>	<b>759.083.531</b>	<b>799.507.000</b>
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		697.659.387	759.083.531	799.507.000
1320	JUSTICIA		697.659.387	759.083.531	799.507.000
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>		<b>61.812.141.663</b>	<b>82.122.020.463</b>	<b>62.416.493.000</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS		6.453.238.887	7.511.885.863	6.951.753.000
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		4.829.280.724	5.460.438.208	5.086.563.000
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		4.829.280.724	5.460.438.208	5.086.563.000
213	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		458.515.050	524.017.871	532.531.000
2132	PETRÓLEO Y GAS NATURAL		458.515.050	524.017.871	532.531.000
214	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN		1.071.682.124	1.405.729.784	1.211.159.000
2141	EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES		1.071.682.124	1.405.729.784	1.211.159.000
218	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS		93.760.989	121.700.000	121.500.000
2183	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		93.760.989	121.700.000	121.500.000
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		55.358.902.776	74.610.134.600	55.464.740.000
2240	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		366.543.724	37.295.239	0
2260	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS		54.992.359.052	74.572.839.361	55.464.740.000
<b>4</b>	<b>TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES</b>		<b>1.106.967.360</b>	<b>413.572.431</b>	<b>0</b>
40	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES		1.106.967.360	413.572.431	0
4000	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES		1.106.967.360	413.572.431	0

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>63.616.768.410</b>	<b>83.294.676.425</b>	<b>63.216.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>53.584.996.668</b>	<b>49.589.619.175</b>	<b>45.261.780.954</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		37.062.937.200	46.364.320.625	43.096.986.410
111	REMUNERACIONES		27.647.597.265	30.690.862.057	30.109.376.936
1111	SUELDOS Y SALARIOS		22.883.366.998	25.434.912.496	24.989.751.675
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		4.764.230.267	5.255.949.561	5.119.625.261
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		9.415.339.935	15.673.458.568	12.987.609.474
12	<b>INTERESES</b>		110.294	524.600.000	0
1210	INTERNOS		110.294	524.600.000	0
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		16.521.949.174	2.700.698.550	2.164.794.544
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		904.660.027	915.375.136	564.598.995
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		15.446.534.271	1.563.135.203	1.513.848.286

1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	170.754.876	222.188.211	86.347.263
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8.924.804.382</b>	<b>33.265.339.001</b>	<b>17.954.219.046</b>
<b>21</b>	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>1.223.775.170</b>	<b>3.418.767.371</b>	<b>1.799.615.309</b>
2110	EDIFICACIONES	1.141.857.380	2.555.948.450	1.303.050.742
2120	VÍAS DE COMUNICACION	61.576.531	102.450.000	32.000.000
2140	INSTALACIONES	20.341.259	145.498.421	21.132.567
2150	OTRAS OBRAS	0	614.870.500	443.432.000
<b>22</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>5.957.766.225</b>	<b>11.190.159.635</b>	<b>4.601.698.045</b>
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.434.769.165	6.151.533.496	1.084.273.650
2220	TERRENOS	1.000.000.030	1.584.320.833	0
2230	EDIFICIOS	0	0	132.403.671
2240	INTANGIBLES	2.522.997.030	3.454.305.306	3.385.020.724
<b>23</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.743.262.987</b>	<b>18.656.411.995</b>	<b>11.552.905.692</b>
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1.586.875.737	2.071.560.650	11.552.905.692
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	16.584.851.345	0
2330	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	156.387.250	0	0
<b>3</b>	<b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.106.967.360</b>	<b>413.572.431</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>1.106.967.360</b>	<b>413.572.431</b>	<b>0</b>
3310	AMORTIZACIÓN INTERNA	1.106.967.360	413.572.431	0
<b>4</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>26.145.818</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>26.145.818</b>	<b>0</b>
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	26.145.818	0

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>63.616.768.410</b>		<b>83.294.676.425</b>		<b>63.216.000.000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>29.396.187.731</b>		<b>32.634.778.706</b>		<b>32.068.818.590</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	27.058.787.789		30.055.059.485		28.187.938.627	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.749.084.405		2.579.719.221		3.880.879.963	
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	588.315.537		0		0	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>9.215.258.901</b>		<b>14.997.229.573</b>		<b>12.981.220.971</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	8.528.313.646		13.962.210.366		11.862.245.509	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	686.945.255		1.035.019.207		1.118.975.462	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>971.890.098</b>		<b>1.835.752.473</b>		<b>1.238.144.465</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	923.345.823		1.748.172.325		1.162.599.994	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	48.544.275		87.580.148		75.544.471	
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>110.294</b>		<b>524.600.000</b>		<b>0</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	110.294		524.600.000		0	
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>4.697.461.399</b>		<b>11.542.411.002</b>		<b>3.247.351.767</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	73.511.222		1.971.740		0	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.623.950.177		11.540.439.262		3.151.351.767	
940	SUPERÁVIT ESPECÍFICO COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO)	0		0		96.000.000	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.485.629.640</b>		<b>2.663.774.427</b>		<b>2.127.558.515</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	16.483.231.501		2.663.774.427		2.127.558.515	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.398.139		0		0	

<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.743.262.987</b>	<b>18.656.411.995</b>	<b>11.552.905.692</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.743.262.987	18.656.411.995	11.552.905.692
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>1.106.967.360</b>	<b>413.572.431</b>	<b>0</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.106.967.360	413.572.431	0
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>26.145.818</b>	<b>0</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0	26.145.818	0

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>63.616.768.410</b>		<b>83.294.676.425</b>	<b>63.216.000.000</b>
879	ACTIVIDADES CENTRALES	4.559.709.598		4.892.053.254	4.734.133.000
880	SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC)	32.169.582.090		46.511.815.000	33.196.381.000
881	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO)	17.443.494.585		20.601.597.100	14.718.600.000
882	COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO)	335.730.660		637.888.150	566.796.000
883	TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO	697.659.387		759.083.531	799.507.000
884	COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENTA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE)	178.972.509		291.020.000	263.235.000
887	DIRECCIÓN DE AGUA	2.101.319.884		2.898.757.383	2.831.940.000
888	INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)	2.727.960.840		2.561.680.825	2.254.623.000
889	SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)	1.778.380.694		2.089.333.527	1.985.595.000
890	REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.	458.515.050		524.017.871	532.531.000
897	PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL	93.760.989		121.700.000	121.500.000
898	GEOLOGÍA Y MINAS	1.071.682.124		1.405.729.784	1.211.159.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1.772</b>	<b>0</b>	<b>1.772</b>
1	SUPERIOR	7	0	7
2	EJECUTIVO	7	0	7
3	ADMINISTRATIVO	160	0	160
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	871	0	871
5	TECNICO	399	0	399
9	DE SERVICIO	328	0	328

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALARIO BASE</b>	<b>ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15.206.792.089</b>	<b>16.862.026.501</b>	<b>32.068.818.590</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11.247.950.688	158.551.000	11.406.501.688
00105	SUPLENCIAS	0	14.228.676	14.228.676
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26.038.233	0	26.038.233
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	4.082.996.629	4.082.996.629
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	3.920.177.421	3.920.177.421
00303	DECIMOTERCER MES	2.044.318.298	0	2.044.318.298
00304	SALARIO ESCOLAR	1.888.484.870	0	1.888.484.870
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	3.205.035.781	3.205.035.781
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	2.270.270.356	2.270.270.356
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	122.717.317	122.717.317
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	1.288.531.823	1.288.531.823
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	368.151.950	368.151.950
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	736.303.900	736.303.900
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	695.061.648	695.061.648

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2019</b>	<b>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2020</b>	<b>LEY DE PPTO 2021</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>63.616.768.410</b>	<b>83.294.676.425</b>	<b>63.216.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>63.616.768.410</b>	<b>83.294.676.425</b>	<b>63.216.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	53.067.300.275	48.981.934.161	43.340.342.645
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	53.067.300.275	48.981.934.161	43.340.342.645
		10.549.468.135	34.312.742.264	19.875.657.355
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	9.961.152.598	34.312.742.264	19.779.657.355
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	588.315.537	0	0
940	SUPERÁVIT ESPECÍFICO COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO)	0	0	96.000.000

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2019</b>	<b>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2020</b>	<b>LEY DE PPTO 2021</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>63.616.768.410</b>	<b>83.294.676.425</b>	<b>63.216.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>29.396.187.731</b>	<b>32.634.778.706</b>	<b>32.068.818.590</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	10.308.286.729	11.415.736.888	11.420.730.364
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.305.638.154	11.401.602.010	11.406.501.688
00105	SUPLENCIAS	2.648.575	14.134.878	14.228.676
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	298.366.555	271.399.578	26.038.233
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	133.348.480	266.899.578	26.038.233
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	148.099.112	0	0

## PP-219-007

00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	16.918.963	4.500.000	0
003	INCENTIVOS SALARIALES	13.720.895.936	15.335.776.619	15.141.012.999
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.442.846.700	4.073.685.487	4.082.996.629
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.587.133.271	4.081.029.521	3.920.177.421
00303	DECIMOTERCER MES	1.866.504.058	2.084.458.260	2.044.318.298
00304	SALARIO ESCOLAR	1.711.010.961	1.855.473.306	1.888.484.870
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.113.400.946	3.241.130.045	3.205.035.781
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2.234.529.378	2.440.337.679	2.392.987.673
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.121.648.857	2.314.870.518	2.270.270.356
00402	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	0	27.636.902	0
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	112.880.521	97.830.259	122.717.317
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	2.834.109.133	3.171.527.942	3.088.049.321
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1.159.992.926	1.315.296.581	1.288.531.823
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	342.519.367	375.251.648	368.151.950
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	676.988.185	750.441.604	736.303.900
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	654.608.655	730.538.109	695.061.648
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>9.215.258.901</b>	<b>14.997.229.573</b>	<b>12.981.220.971</b>
101	ALQUILERES	2.315.609.008	3.305.024.018	3.132.478.833
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.960.259.237	2.495.184.426	2.218.693.529
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	294.114.320	389.747.596	449.164.578
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23.585.914	311.763.836	344.601.126
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	3.320.000	3.320.000
10199	OTROS ALQUILERES	37.649.537	105.008.160	116.699.600
102	SERVICIOS BÁSICOS	971.011.445	1.413.370.289	1.411.963.671
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	94.135.787	182.754.748	157.804.900
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	378.983.883	478.907.911	478.503.799
10203	SERVICIO DE CORREO	7.944.429	35.188.799	41.792.882
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	482.067.790	697.905.499	718.268.249
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	7.879.556	18.613.332	15.593.841
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	696.725.501	1.599.130.096	671.294.605
10301	INFORMACIÓN	22.109.753	74.019.661	40.600.784
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.674.133	41.914.211	37.234.265
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10.576.839	69.811.382	18.377.610
10304	TRANSPORTE DE BIENES	83.416.420	145.922.902	115.875.874
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	450.258.082	912.682.117	224.244.549

## PP-219-008

10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	110.690.274	354.779.823	234.961.523
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.303.615.272	4.689.417.364	4.402.431.712
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	29.029.220	98.527.989	68.016.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	1.100.000	48.660.000	44.400.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	470.486.049	1.405.662.866	1.061.796.480
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	22.377.800	24.125.201	42.724.497
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	47.638.725	202.825.710	82.977.677
10406	SERVICIOS GENERALES	1.423.785.392	2.599.617.721	2.468.223.146
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	309.198.086	309.997.877	634.293.912
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	442.429.232	632.216.722	301.702.226
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	12.279.573	32.864.814	25.646.722
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	379.805.814	567.651.326	263.017.990
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	17.224.142	14.749.160	6.348.200
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	33.119.703	16.951.422	6.689.314
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	638.549.945	796.807.368	972.677.882
10601	SEGUROS	638.549.945	796.807.368	972.677.882
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	118.907.271	319.662.718	148.081.315
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	90.335.913	267.072.218	106.331.544
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	28.571.358	52.590.500	41.749.771
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.567.145.635	2.175.940.807	1.869.525.646
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	674.089.551	570.784.662	322.553.686
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	69.423.664	30.329.160	111.280.344
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	60.035.312	0
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	22.929.731	59.601.961	75.364.679
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	548.971.911	771.477.216	774.394.086
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14.740.333	42.885.453	40.260.256
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	42.516.089	112.717.337	116.708.801
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	187.249.024	508.262.511	407.189.283
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	7.225.332	19.847.195	21.774.511
109	IMPUESTOS	36.319.534	39.005.123	40.757.879
10902	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	373.105	600.000	600.000
10999	OTROS IMPUESTOS	35.946.429	38.405.123	40.157.879
199	SERVICIOS DIVERSOS	124.946.058	26.655.068	30.307.202
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	122.832	180.000	180.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	120.281.862	4.219.381	5.906.197
19905	DEDUCIBLES	4.523.411	21.858.187	23.595.680

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	17.953	397.500	625.325
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>971.890.098</b>	<b>1.835.752.473</b>	<b>1.238.144.465</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	553.498.142	895.774.749	610.013.319
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	457.872.024	652.709.999	478.709.610
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.715.464	30.002.000	10.952.650
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	16.000	2.065.000	4.520.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	87.189.744	181.571.656	108.550.559
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.704.910	29.426.094	7.280.500
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	71.945.586	125.706.772	132.243.016
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	71.195.586	120.570.572	125.053.595
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	750.000	5.136.200	7.189.421
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	45.395.984	170.133.669	92.352.832
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.499.538	32.028.461	10.310.700
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	556.797	9.800.497	6.250.125
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	720.000	4.351.842	2.164.500
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.643.338	59.198.149	26.681.981
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	377.340	2.775.047	1.898.426
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	22.285.699	27.833.699	17.729.361
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	17.313.272	34.145.974	27.317.739
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	145.375.506	166.464.599	93.886.638
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.202.725	14.419.207	18.532.885
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	144.172.781	152.045.392	75.353.753
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	155.674.880	477.672.684	309.648.660
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	31.341.397	63.692.045	32.613.258
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.483.112	18.075.283	11.406.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80.872.921	51.149.453	52.214.302
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	7.628.475	133.173.891	21.965.474
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	29.522.579	136.288.611	128.441.988
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.595.739	34.981.649	22.084.878
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	149.858	23.675.918	2.132.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.080.799	16.635.834	38.790.760
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>110.294</b>	<b>524.600.000</b>	<b>0</b>
303	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	0	300.000	0
30399	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	0	300.000	0
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	110.294	524.300.000	0

30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	110.294	524.300.000	0
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>4.697.461.399</b>	<b>11.542.411.002</b>	<b>3.247.351.767</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.434.769.165	6.151.533.496	1.084.273.650
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.196.159	145.510.000	18.226.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	838.334.458	3.975.352.959	142.081.433
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	515.526.381	188.828.004	21.582.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	184.214.255	167.941.182	52.990.562
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	451.268.150	856.308.587	558.009.026
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	52.720.924	87.015.894	44.990.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.278.680	1.200.000	3.000.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	389.230.158	729.376.870	243.394.629
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.223.775.170	3.418.767.371	1.799.615.309
50201	EDIFICIOS	1.141.857.380	2.555.948.450	1.303.050.742
50202	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	61.576.531	2.450.000	32.000.000
50204	OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	0	100.000.000	0
50207	INSTALACIONES	20.341.259	145.498.421	21.132.567
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	614.870.500	443.432.000
503	BIENES PREEXISTENTES	1.000.000.030	1.584.320.833	132.403.671
50301	TERRENOS	1.000.000.030	1.584.320.833	0
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	0	0	132.403.671
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	38.917.034	387.789.302	231.059.137
59903	BIENES INTANGIBLES	38.917.034	387.789.302	231.059.137
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.485.629.640</b>	<b>2.663.774.427</b>	<b>2.127.558.515</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	868.340.493	878.451.013	527.362.966
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	377.426.203	301.855.013	497.362.966
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	0	50.210.000	0
60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	490.914.290	526.386.000	30.000.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14.263.080.695	13.781.000	12.500.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	10.260.000	11.000.000	12.500.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	14.252.820.695	2.781.000	0
603	PRESTACIONES	679.776.229	1.076.501.822	1.192.467.828
60301	PRESTACIONES LEGALES	523.717.956	803.489.376	1.010.805.539
60399	OTRAS PRESTACIONES	156.058.273	273.012.446	181.662.289
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	332.885.144	353.257.632	300.244.322
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	0	19.652.830	0
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	332.885.144	333.604.802	300.244.322

## PP-219-011

606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	170.792.203	119.594.749	8.636.136
60601	INDEMNIZACIONES	170.186.005	118.594.749	8.636.136
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	606.198	1.000.000	0
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	170.754.876	222.188.211	86.347.263
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	170.754.876	222.188.211	86.347.263
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.743.262.987</b>	<b>18.656.411.995</b>	<b>11.552.905.692</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1.586.875.737	2.071.560.650	11.552.905.692
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0	0	24.487.489
70105	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	146.560.650	0
70107	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	1.586.875.737	1.925.000.000	11.528.418.203
702	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0	16.584.851.345	0
70201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0	16.584.851.345	0
705	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	156.387.250	0	0
70501	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	156.387.250	0	0
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>1.106.967.360</b>	<b>413.572.431</b>	<b>0</b>
802	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.106.967.360	413.572.431	0
80207	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1.106.967.360	413.572.431	0
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>26.145.818</b>	<b>0</b>
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	26.145.818	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	26.145.818	0

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2021

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		11.247.950.688
4394	00101	1 DIRECTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION (e)	1.636.900	19.642.800
4921	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (e)	1.636.900	19.642.800
4918	00101	1 DIRECTOR GENERAL DIRECCION DE HIDROCARBURÓS (e)	1.482.750	17.793.000
5013	00101	1 DIRECTOR INSTITUTO METEOROLOGICO NACIONAL (e)	1.482.750	17.793.000
13445	00101	1 SECRETARIO GENERAL SETENA (e)	1.482.750	17.793.000
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
10487	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR EJECUTIVO MINAE (e)	1.337.600	16.051.200
5986	00101	2 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 2 a 1.324.750 Cls c/u	2.649.500	31.794.000
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
16601	00101	1 VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y GESTION ESTRATEGICA (e)	1.302.650	15.631.800
9459	00101	2 MIEMBRO DEL TRIBUNAL a 1.289.950 Cls c/u (e)	2.579.900	30.958.800
11193	00101	1 PRESIDENTE (e)	1.289.950	15.479.400
4396	00101	1 DIRECTOR DE COMCURE (e)	1.263.950	15.167.400
4693	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO DE CONAGEBIO (e)	1.263.950	15.167.400
2209	00101	1 AUDITOR NIVEL 2 (e)	1.205.100	14.461.200
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.193.700 Cls c/u (e)	2.387.400	28.648.800
5985	00101	3 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 a 1.193.700 Cls c/u	3.581.100	42.973.200
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.146.050	13.752.600
11750	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 SENTENCIA	1.120.300	13.443.600
13625	00101	1 SUBAUDITOR INTERNO (e)	1.088.350	13.060.200
11734	00101	24 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 976.450 Cls c/u	23.434.800	281.217.600
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1	914.658	10.975.896
9238	00101	2 MEDICO VETERINARIO 1 a 914.658 Cls c/u	1.829.316	21.951.792
11733	00101	21 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 895.400 Cls c/u	18.803.400	225.640.800
11732	00101	75 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 842.950 Cls c/u	63.221.250	758.655.000
11736	00101	2 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B a 842.950 Cls c/u	1.685.900	20.230.800
11462	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 767.450 Cls c/u	1.534.900	18.418.800
11731	00101	135 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 767.450 Cls c/u	103.605.750	1.243.269.000
1085	00101	5 ASESOR PROFESIONAL a 721.400 Cls c/u (e)	3.607.000	43.284.000
11461	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 707.250 Cls c/u	2.829.000	33.948.000
11730	00101	229 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 707.250 Cls c/u	161.960.250	1.943.523.000
5616	00101	1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2	625.400	7.504.800
11458	00101	7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 625.400 Cls c/u	4.377.800	52.533.600
11729	00101	134 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 625.400 Cls c/u	83.803.600	1.005.643.200
11457	00101	5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 591.900 Cls c/u	2.959.500	35.514.000
11522	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2	591.900	7.102.800
11511	00101	14 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 566.900 Cls c/u	7.936.600	95.239.200
11456	00101	5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 534.050 Cls c/u	2.670.250	32.043.000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11728	00101	191 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 534.050 Cls c/u	102.003.550	1.224.042.600
2010	00101	1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	469.100	5.629.200
15087	00101	197 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 443.000 Cls c/u	87.271.000	1.047.252.000
12052	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2	429.100	5.149.200
15317	00101	2 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 412.200 Cls c/u	824.400	9.892.800
15086	00101	26 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 381.750 Cls c/u	9.925.500	119.106.000
15312	00101	5 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 370.950 Cls c/u	1.854.750	22.257.000
13201	00101	4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 363.600 Cls c/u	1.454.400	17.452.800
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	362.450	4.349.400
13200	00101	58 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 351.550 Cls c/u	20.389.900	244.678.800
15085	00101	154 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 351.550 Cls c/u	54.138.700	649.664.400
165	00101	1 ADMINISTRADOR 3	349.050	4.188.600
15971	00101	7 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 343.950 Cls c/u	2.407.650	28.891.800
10616	00101	69 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 338.500 Cls c/u	23.356.500	280.278.000
15033	00101	2 TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 338.500 Cls c/u	677.000	8.124.000
15307	00101	2 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 338.500 Cls c/u	677.000	8.124.000
10334	00101	59 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2 a 328.650 Cls c/u	19.390.350	232.684.200
3180	00101	1 COCINERO	316.900	3.802.800
3216	00101	9 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 315.950 Cls c/u	2.843.550	34.122.600
10615	00101	28 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 312.800 Cls c/u	8.758.400	105.100.800
3215	00101	28 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 307.500 Cls c/u	8.610.000	103.320.000
10333	00101	124 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 307.500 Cls c/u	38.130.000	457.560.000
15970	00101	3 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.750 Cls c/u	914.250	10.971.000
9601	00101	72 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 301.750 Cls c/u	21.726.000	260.712.000
9600	00101	34 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 287.000 Cls c/u	9.758.000	117.096.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		137.071.000
	00399	64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUCION DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		11.829.440
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		944.469.946
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		2.327.399.966
	00399	106 RETRIBUCION DE SOBRESUELDO POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO 24.450-MIRENEM DE 1-1-95 Y DECRETO EJECUTIVO 25.334-MINAE DEL 18-7-96		879.474.120
	00399	110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		17.025.660
	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		1.176.082.675
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.592.777.455
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		4.082.996.629

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		14.228.676
00399	158	SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO 1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOLUCION CLASI 1129-99 DEL 30-07-99 MINISTERIO HACIENDA		12.010.044
00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		21.480.000
00399	213	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE 24 A LA GACETA 59		163.745.496
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.		398.400
<b>Total Titulo:</b>				<b>22.628.940.195</b>

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

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.
3. Aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático de la sociedad costarricense, mediante la aplicación de acciones de adaptación basada en comunidades y ecosistemas.
4. Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competitividad empresarial y los estilos de vida sostenibles.
7. Garantizar una gestión sostenible de las aguas jurisdiccionales del país mediante la reducción de plásticos de un solo uso.
8. Asegurar la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante la modernización del monitoreo, presencia y vigilancia del Estado Costarricense.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ACTIVIDADES CENTRALES.	4.729.398.867	UNIDAD DE DIR. Y ADM.
2 AUDITORÍA INTERNA.	4.734.133	UNIDAD DE DIR. Y ADM.
<b>Total del Programa</b>	<b>879</b>	<b>4.734.133.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>4.734.133.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		4.438.523.718
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		295.609.282

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	20	0	20
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	111	0	111
5	TECNICO	13	0	13
9	DE SERVICIO	21	0	21

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>4.734.133.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.650.027.488</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.312.725.096</b>
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.312.725.096
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>5.497.500</b>
00201	001	1111	2260		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.497.500
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.666.076.630</b>
00301	001	1111	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	473.238.949
00302	001	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	589.270.210
00303	280	1111	2260		DECIMOTERCER MES	229.476.715
00304	001	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	211.831.178
00399	001	1111	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	162.259.578
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>268.595.195</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>254.821.082</b>
00401	001	1112	2260	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	254.821.082
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>13.774.113</b>
00405	001	1112	2260	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	13.774.113
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>397.133.067</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>144.628.182</b>

Registro		1.1.1.1.219.000-879-00				
00501	001	1112	2260	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	144.628.182
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>41.322.338</b>	
00502	001	1112	2260	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	41.322.338
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>82.644.675</b>	
00503	001	1112	2260	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	82.644.675
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>128.537.872</b>	
00505	001	1112	2260	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	128.537.872
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>552.179.072</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>107.121.864</b>	
10101	001	1120	2260		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	82.226.485
10199	001	1120	2260		OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE ALQUILER DE HOSTING VIRTUAL).	24.895.379
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>187.578.020</b>	
10201	001	1120	2260		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	58.782.600
10202	001	1120	2260		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41.493.600
10203	001	1120	2260		SERVICIO DE CORREO	50.000
10204	001	1120	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	82.987.200
10299	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CAÑOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).	4.264.620
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>33.267.900</b>	
10301	001	1120	2260		INFORMACIÓN	1.695.000
10306	001	1120	2260		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTA DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE TELE-PEAJE QUICK PASS).	100.000
10307	001	1120	2260		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	31.472.900
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>103.050.204</b>	
10402	001	1120	2260		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA EL PAGO DE CERTIFICACIONES DE REGISTRO PÚBLICO, REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y CERTIFICACIONES DE PLANOS DE EDIFICIOS A NOMBRE DEL MINAE).	100.000

		Registro	1.1.1.1.219.000-879-00		
10403	001	1120	2260	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO Y MICROBIOLÓGICOS PARA DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUA DE LOS TANQUES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MINAE).	1.360.716
10406	001	1120	2260	SERVICIOS GENERALES PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANALES, SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CARGA DE EXTINTORES Y SERVICIO DE CHAPIA DE JARDÍN).	99.661.124
10499	001	1120	2260	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE DOTACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR RITEVE).	1.928.364
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>14.000.000</b>
10501	001	1120	2260	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000
10502	001	1120	2260	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.000.000
10503	001	1120	2260	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.500.000
10504	001	1120	2260	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>45.077.160</b>
10601	001	1120	2260	SEGUROS	45.077.160
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>55.083.924</b>
10801	001	1120	2260	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.034.417
10804	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.292.582
10805	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19.824.720
10806	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.457.800
10807	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	10.474.405
10808	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>2.500.000</b>
10999	001	1310	2260	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO, INSCRIPCIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS, CERTIFICACIONES Y REPOSICIÓN DE PLACAS).	2.500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>4.500.000</b>
19902	001	1120	2260	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES Y MULTAS SOBRE LOS PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, BANCO POPULAR Y PROVEEDORES).	3.000.000
19905	001	1120	2260	DEDUCIBLES	1.500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>30.776.372</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>19.300.000</b>
20101	001	1120	2260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.300.000
20102	001	1120	2260	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000
20104	001	1120	2260	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.000.000
20199	001	1120	2260	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>746.498</b>
20203	001	1120	2260	ALIMENTOS Y BEBIDAS	746.498
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>1.000.000</b>
20305	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000

Registro		1.1.1.1.219.000-879-00			
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>2.000.000</b>
20401	001	1120	2260	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000
20402	001	1120	2260	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>7.729.874</b>
29901	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000
29902	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.000.000
29903	001	1120	2260	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.029.874
29905	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000
29906	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000
29999	001	1120	2260	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>66.132.567</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>15.000.000</b>
50105	280	2210	2260	EQUIPO DE CÓMPUTO	15.000.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>21.132.567</b>
50207	280	2140	2260	INSTALACIONES (PARA EL DISEÑO CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO OLIVIER: GENERACIÓN DE ENERGÍA CON FUENTES RENOVABLES EN EL PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO).	21.132.567
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>30.000.000</b>
59903	280	2240	2260	BIENES INTANGIBLES	30.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>435.017.501</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>45.730.053</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>45.730.053</b>
60103	001	1310	2260	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	38.842.997
60103	001	1310	2260	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6.887.056
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>57.543.126</b>
60301	001	1320	2260	PRESTACIONES LEGALES	32.749.723
60399	001	1320	2260	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	24.793.403
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>300.244.322</b>
<b>60402</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>				<b>300.244.322</b>
60402	001	1320	2260	200 FUNDACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO. (PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PARQUE MARINO DEL PACIFICO, SEGÚN ARTÍCULO No.15 DE LA LEY No.8065, CREACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO DEL 27 DE ENERO DEL 2001). Céd. Jur 3-006-293428	174.600.000

	Registro			1.1.1.1.219.000-879-00		
60402	001	1320	2260	205	FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS. (PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ZOOLÓGICOS NACIONALES Y ADENDA PARA CUBRIR EL PAGO DE 13 PLAZAS EN LOS ZOOLÓGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO EN APLICACIÓN DE LA LEY No. 7369, TRASLADO DE ADMINISTRACIÓN DE ZOOLÓGICOS PARQUE BOLIVAR Y SANTA ANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1993, MISMA QUE AUTORIZA EL TRASLADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ZOOLÓGICOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y DE SANTA ANA Y CONTRATO MIRENEM-FUNDAZOO). Céd. Jur 3-006-118658	125.644.322
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>31.500.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>31.500.000</b>
60701	001	1330	2260	370	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA CUBRIR COSTO DE EVALUACIÓN PAÍS QUE EL COMITÉ DE POLÍTICA AMBIENTAL ESTATAL DE LA OCDE REALIZARÁ AL INFORME DE AVANCE DEL PAÍS POST ADHESIÓN, SEGÚN DECRETO No. 37983-COMEX-MP DE 9 DE SETIEMBRE DE 2013 Y ACUERDO SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA CONVENCIÓN DE LA OCDE). Céd. Jur 2-100-042014	31.500.000

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 880

## SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC)

UNIDAD EJECUTORA

## SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

**MISIÓN:**

Gestiona integralmente la conservación y manejo sostenible de la vida silvestre, los recursos forestales, las áreas silvestres protegidas, cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, en coordinación con otras instituciones y actores de la sociedad, para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.

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

2. Contribuir a la conservación, el uso sostenible y la resiliencia de la biodiversidad.
8. Asegurar la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante la modernización del monitoreo, presencia y vigilancia del Estado Costarricense.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.01.	Servicios de prevención, protección y control para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales.			
	Queja ambiental atendida.	2.500,00	2.750,00	3.000,00

Fuente de Datos: Departamento de Prevención, Protección y Control (PPC), Secretaría Ejecutiva, SINAC.

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.02.	Servicios de caracterización técnica y delimitación geográfica y biológica de la biodiversidad y los recursos naturales.			
	Hectárea de consolidación territorial del Patrimonio Natural del Estado	200,00	250,00	300,00

Fuente de Datos: Departamento de Información y regularización territorial (IRT), Secretaría Ejecutiva, SINAC.

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.03.	Servicios de promoción, fomento y participación para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales.			
	Nuevo servicio no esencial brindado	1,00	1,00	1,00

Fuente de Datos: Departamento de Información y Regularización Territorial, Secretaría Ejecutiva, SINAC.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de avance en la implementación de los Planes Regionales de Prevención, Protección y Control (PPC)

		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	20,00	40,00	60,00	80,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Prevención, Protección y Control (PPC), Secretaría Ejecutiva, SINAC.I				
<b>Notas Técnicas:</b>	La cantidad de quejas atendidas por el SINAC siempre se vincularán a los Planes Regionales de PPC, ya que son acciones que cada Área de Conservación del SINAC debe desarrollar de manera intrínseca, por motivos de la potestad imperio de la Institución (no hay otra Institución en el país que lo pueda hacer). Las quejas atendidas son todas aquellas en materia forestal, vida silvestre, áreas silvestres protegidas y protección del recurso hídrico que el SINAC realiza, independientemente si se traduce o no en la interposición de denuncias ante el Ministerio Público o el Tribunal Ambiental Administrativo.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
PF.02.01.	Gestión	Eficiencia	Mantener con cobertura forestal al menos el 30% actual del territorio nacional que se encuentra bajo alguna categoría de ASP.		
		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	30,00	30,00	30,00	30,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Información y regularización territorial (IRT), Secretaría Ejecutiva, SINAC.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Las hectáreas de consolidación territorial del Patrimonio Natural del Estado se vinculan con el mantenimiento de la cobertura forestal dentro de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), ya que se requiere por un lado que el Estado honre su compromiso económico con los dueños de tierras dentro de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas a los que no se les ha cancelado sus tierras y que tienen diferentes tipos de restricción para su uso; y por otro lado, por la importancia de garantizar los bosques que en esas tierras existen para el futuro, ya que son muestras significativas de los diferentes ecosistemas que existen en el país. Mantener al menos el 30% de la cobertura forestal que existe en las ASP garantiza un acervo de los ecosistemas boscosos más representativos del país e involucra una serie de acciones por parte del SINAC muy amplias en su gestión institucional, adicionales a la adquisición de tierras (consolidación territorial de las ASP).				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
PF.03.01.	Gestión	Eficiencia	Mantener al menos el 67% actual del territorio nacional bajo mecanismos estratégicos de conservación de la biodiversidad del país.		
		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	67,00	67,00	67,00	67,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Información y Regularización Territorial, Secretaría Ejecutiva, SINAC.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Los Servicios No Esenciales que se logren implementar en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), se vinculan directamente con el mantenimiento del porcentaje actual del territorio nacional bajo mecanismos estratégicos de conservación de la biodiversidad como las ASP, ya que dichos servicios no solo coadyuban a la Institución a brindar una mejor atención a los visitantes de las ASP, sino también, ya que al gestionarse los mismos, mediante procesos de contratación administrativa se desarrolla la oportunidad para que diferentes grupos de la sociedad participen de dichos procesos y se cumpla con uno de los propósitos del Convenio sobre Diversidad Biológica, como lo es la distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad, mediante el uso sostenible de los servicios que ésta presta a la sociedad. El ordenamiento de todos los elementos que se requiere para poder ofertar los Servicios No Esenciales en las ASP luego de la modificación del artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, supone un reto Institucional muy importante para garantizarle a la sociedad la oportunidad de participar en los procesos de mantenimiento de los servicios de los ecosistemas que se brindan en el 67% del territorio nacional.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN	33.196.381.000	UNIDADES GESTORAS
<b>Total del Programa</b>	<b>880</b>	<b>33.196.381.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>33.196.381.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		29.165.597.682
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		4.030.783.318

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1.152</b>	<b>0</b>	<b>1.152</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	95	0	95
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	467	0	467
5	TECNICO	302	0	302
9	DE SERVICIO	287	0	287

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>33.196.381.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>19.419.465.128</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6.704.380.192</b>
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.704.380.192
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>9.424.937.801</b>
00301	001	1111	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.580.623.616
00302	001	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.832.921.177
00303	280	1111	2260		DECIMOTERCER MES	1.240.258.640
00304	001	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	1.144.889.366
00399	001	1111	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.626.245.002
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.451.683.287</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1.377.237.990</b>
00401	001	1112	2260	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	1.377.237.990
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>74.445.297</b>
00405	001	1112	2260	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	74.445.297
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.838.463.848</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>781.675.616</b>
00501	001	1112	2260	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	781.675.616

Registro		1.1.1.1.219.000-880-00				
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>223.335.890</b>
00502	001	1112	2260	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	223.335.890
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>446.671.781</b>
00503	001	1112	2260	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	446.671.781
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	<b>386.780.561</b>
00505	001	1112	2260	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	386.780.561
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>8.786.491.852</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>1.857.085.525</b>
10101	001	1120	2260		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.145.200.525
10102	001	1120	2260		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	411.885.000
10103	001	1120	2260		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.000.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>763.365.858</b>
10201	001	1120	2260		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	70.640.896
10202	001	1120	2260		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	310.672.854
10203	001	1120	2260		SERVICIO DE CORREO	7.371.500
10204	001	1120	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	366.245.787
10299	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, TALES COMO RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE VÍAS, AGUA, ENTRE OTROS).	8.434.821
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>238.179.620</b>
10301	001	1120	2260		INFORMACIÓN	22.690.031
10302	001	1120	2260		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.784.265
10303	001	1120	2260		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12.640.950
10304	001	1120	2260		TRANSPORTE DE BIENES	115.608.374
10306	001	1120	2260		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE COMISIONES INTERNET BANKING, SERVICIO ELECTRÓNICO DE VENTA DE TIQUETES, ENTRE OTROS).	54.940.000
10307	001	1120	2260		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	6.516.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>3.328.380.733</b>
10401	001	1120	2260		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA PAGO SERVICIOS VETERINARIOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN).	68.016.000

		Registro				
			1.1.1.1.219.000-880-00			
10403	001	1120	2260	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA PAGO DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS O MANTENIMIENTOS, ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS VARIOS, ANÁLISIS DE POTABILIDAD, SERVICIOS DE INGENIERÍA, MONITOREO, ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD, CONTINUACIÓN DE PROYECTOS, ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS E INSCRIPCIÓN DE PLANOS, ENTRE OTROS).		782.416.754
10404	001	1120	2260	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O ESPECIALES PARA AUDITORIAS).		2.000.000
10405	001	1120	2260	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS).		4.000.000
10406	001	1120	2260	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES, TANQUES SÉPTICOS, VÍAS, SENDEROS, CHAPIAS, PODAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES, RONDAS CORTAFUEGOS, SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y MONITOREO EN GENERAL, RECARGA DE EXTINTORES, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS, Y DE CONSTRUCCIÓN DE CERCAS, ENTRE OTROS).		1.938.977.886
10499	001	1120	2260	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, VENTA DE ENTRADAS EN LÍNEA, PAGO DE CANON DE NAVEGABILIDAD, RONDAS EN FANGUEO, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE DICTAMEN PSICOLÓGICOS, SERVICIOS DE DOTACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS, SERVICIOS DE BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, ENTRE OTROS).		532.970.093
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>209.522.819</b>
10501	001	1120	2260	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		20.834.317
10502	001	1120	2260	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		188.688.502
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>736.132.372</b>
10601	001	1120	2260	SEGUROS		736.132.372
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>120.229.415</b>
10701	001	1120	2260	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LOS FUNCIONARIOS DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SINAC, ASÍ COMO AQUELLAS ACTIVIDADES Y ACCIONES ASOCIADAS A LAS MISMAS).		78.908.344
10702	001	1120	2260	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, CATERING SERVICE Y OTROS EN ATENCIÓN A REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN - CONAC, CONSEJOS REGIONALES DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN - CORAC, ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS Y OTRAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE).		41.321.071
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>1.485.578.921</b>
10801	001	1120	2260	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		274.315.150
10802	001	1120	2260	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		111.280.344
10804	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		69.969.438
10805	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		687.572.278

		Registro	1.1.1.1.219.000-880-00			
10806	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		25.598.733
10807	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		69.086.073
10808	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		237.563.374
10899	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		10.193.531
<b>109</b>				<b>IMPUESTOS</b>		<b>30.936.029</b>
10902	001	1310	2260	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES		600.000
10999	001	1310	2260	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO, INSCRIPCIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS, CERTIFICACIONES Y REPOSICIÓN DE PLACAS ENTRE OTROS).		30.336.029
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>17.080.560</b>
19905	001	1120	2260	DEDUCIBLES		16.880.560
19999	001	1120	2260	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE CERTIFICADOS DE NAVEGABILIDAD Y OTROS).		200.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>974.421.846</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>485.672.587</b>
20101	001	1120	2260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		387.189.278
20102	001	1120	2260	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		6.087.750
20103	001	1120	2260	PRODUCTOS VETERINARIOS		4.520.000
20104	001	1120	2260	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		83.568.059
20199	001	1120	2260	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		4.307.500
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>117.337.921</b>
20203	001	1120	2260	ALIMENTOS Y BEBIDAS		110.148.500
20204	001	1120	2260	ALIMENTOS PARA ANIMALES		7.189.421
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>63.145.439</b>
20301	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		9.233.500
20302	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		5.418.500
20303	001	1120	2260	MADERA Y SUS DERIVADOS		2.164.500
20304	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		24.481.981
20305	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		898.426
20306	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		12.914.361
20399	001	1120	2260	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		8.034.171
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>78.124.828</b>
20401	001	1120	2260	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		15.388.385
20402	001	1120	2260	REPUESTOS Y ACCESORIOS		62.736.443
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>230.141.071</b>
29901	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		22.036.680
29902	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		5.845.000
29903	001	1120	2260	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		32.018.014
29904	001	1120	2260	TEXTILES Y VESTUARIO		10.720.789
29905	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		104.699.444
29906	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		18.378.378
29907	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		1.918.000
29999	001	1120	2260	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		34.524.766
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>2.475.167.345</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-880-00			
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>595.380.932</b>
50101	280	2210	2260	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	-----	3.226.000
50102	280	2210	2260	EQUIPO DE TRANSPORTE		76.426.233
50103	280	2210	2260	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		3.082.000
50104	280	2210	2260	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		34.119.831
50105	280	2210	2260	EQUIPO DE CÓMPUTO		374.541.100
50106	280	2210	2260	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		4.520.000
50107	280	2210	2260	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		3.000.000
50199	280	2210	2260	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		96.465.768
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>1.747.382.742</b>
50201	280	2110	2260	EDIFICIOS (PARA CONSTRUCCIÓN EN ÁREA DE CONSERVACIÓN TEMPISQUE DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL Y SUB REGIONAL NICOYA QUE SUSTITUYE LAS OBRAS EXISTENTES QUE FUERON DETERIORADAS POR EL TERREMOTO DE NICOYA. CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS, SERVICIOS SANITARIOS, CASETA DE INGRESO, RANCHOS Y PUESTOS PARA VENTA DE COMIDAS EN EL SECTOR PRUSIA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN CENTRAL, PARQUE NACIONAL VOLCÁN IRAZÚ, ADEMÁS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES EN PARQUE ECOLÓGICO, PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SINAC).	-----	1.303.050.742
50202	280	2120	2260	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE		32.000.000
50299	280	2150	2260	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VISITANTES EN EL SECTOR CEIBO DEL PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, PUENTE COLGANTE, SENDEROS Y CINCO MÓDULOS DE RANCHOS FAMILIARES, PARA EL DESARROLLO ECOTURÍSTICO DEL ÁREA).		412.332.000
<b>503</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>					<b>132.403.671</b>
50302	280	2230	2260	EDIFICIOS PREEXISTENTES (PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE VISITANTES EN EL PARQUE INTERNACIONAL DE LA AMISTAD "AULA PARA REUNIONES-CAPACITACIONES Y BATERÍA SANITARIA EN ESTACIÓN BIOLÓGICA ALTAMIRA, DEMOLICIÓN DEL ACTUAL ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA VISITANTES EN EL VALLE DEL SILENCIO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR EN LA TURBERA "EL JARDÍN" VALLE DEL SILENCIO).	-----	132.403.671
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.225.477.496</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>247.158.385</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>247.158.385</b>
60103	001	1310	2260	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	-----	209.935.737
60103	001	1310	2260	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	-----	37.222.648

		Registro	1.1.1.1.219.000-880-00			
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>12.500.000</b>
60201	001	1320	2260		BECAS A FUNCIONARIOS	12.500.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>965.819.111</b>
60301	001	1320	2260		PRESTACIONES LEGALES	869.629.206
60399	001	1320	2260		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	96.189.905
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>315.357.333</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>315.357.333</b>
<b>70107</b>					<b>FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL</b>	<b>315.357.333</b>
70107	280	2310	2260	200	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN-PARQUE RECREATIVO NACIONAL PLAYAS DE MANUEL ANTONIO BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (PARA PAGO DE TIERRAS FIDEICOMISO ENTRE EL MINAE Y EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, SEGÚN LEY No. 8133 DEL 19 DE SETIEMBRE DE 2001). Céd. Jur 3-110-729278	315.357.333

**MISIÓN:**

Contribuir al desarrollo sostenible por medio del financiamiento a quienes proveen servicios ambientales, desde una perspectiva de gestión pública, integradora e innovadora.

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

5. Contribuir a la carbono neutralidad con el aporte del sector forestal y sectores claves como el transporte público, agropecuario y fomentando la participación de los gobiernos locales para la mitigación ante el cambio climático.
6. Fortalecer las capacidades locales de micro productores por medio de proyectos agroforestales y silvopastoriles.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 FINANCIAMIENTO AMBIENTAL FORESTAL	14.718.600.000	UNIDADES GESTORAS
<b>Total del Programa</b>	<b>881</b>	<b>14.718.600.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>14.718.600.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	196.520.904
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	14.522.079.096

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	13	0	13
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	67	0	67
5	TECNICO	6	0	6
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>14.718.600.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.959.441.654</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>726.392.676</b>
00101	280	2240	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	712.164.000
00105	280	2240	2260		SUPLENCIAS	14.228.676
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>8.503.233</b>
00201	280	2240	2260		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.503.233
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>863.134.012</b>
00301	280	2240	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	223.011.738
00302	280	2240	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	314.645.160
00303	280	2240	2260		DECIMOTERCER MES	122.879.989
00304	280	2240	2260		SALARIO ESCOLAR	113.431.173
00399	280	2240	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	89.165.952
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>143.827.119</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>136.451.369</b>
00401	280	2240	2260	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	136.451.369
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.375.750</b>
00405	280	2240	2260	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7.375.750
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>217.584.614</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>77.445.371</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-881-00			
00501	280	2240	2260	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	77.445.371
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>22.127.249</b>
00502	280	2240	2260	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	22.127.249
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>44.254.498</b>
00503	280	2240	2260	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	44.254.498
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>73.757.496</b>
00505	280	2240	2260	203	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (ASOFIFO) (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA, SEGÚN EL ARTÍCULO No 18, LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS). Céd. Jur 3-002-654044	73.757.496
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.118.975.462</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>421.466.282</b>
10101	280	2240	2260		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	342.013.286
10102	280	2240	2260		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	352.996
10104	280	2240	2260		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	3.320.000
10199	280	2240	2260		OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE SERVIDOR VIRTUAL QUE PERMITA RESPALDAR Y ALMACENAR DE FORMA ADECUADA LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL).	75.780.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>107.731.420</b>
10201	280	2240	2260		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.831.404
10202	280	2240	2260		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25.120.974
10203	280	2240	2260		SERVICIO DE CORREO	2.683.382
10204	280	2240	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	70.896.260
10299	280	2240	2260		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS BIOPELIGROSOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA).	1.199.400
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>226.671.684</b>
10301	280	2240	2260		INFORMACIÓN	2.952.598
10302	280	2240	2260		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000.000
10303	280	2240	2260		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.540.500
10304	280	2240	2260		TRANSPORTE DE BIENES	267.500
10306	280	2240	2260		CÓMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE HONORARIOS AL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA COMO ENTE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 544 FONAFIFO/BNCR, SEGÚN EL CONTRATO ESTABLECIDO).	154.542.936
10307	280	2240	2260		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	56.368.150

Registro		1.1.1.1.219.000-881-00			
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>243.482.772</b>
10402	280	2240	2260	SERVICIOS JURÍDICOS (PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS AMBIENTALES).	17.000.000
10403	280	2240	2260	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN).	62.840.750
10404	280	2240	2260	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA, ASÍ COMO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE).	13.600.000
10405	280	2240	2260	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS QUE PERMITAN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS AMBIENTALES).	26.000.000
10406	280	2240	2260	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA, MENSAJERÍA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN).	97.062.279
10499	280	2240	2260	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS AMBIENTALES, ADEMÁS DEL SERVICIO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA FLOTILLA VEHICULAR, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE BAQUIANO, ENTRE OTROS).	26.979.743
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>24.457.043</b>
10501	280	2240	2260	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.865.500
10502	280	2240	2260	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19.335.665
10503	280	2240	2260	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.488.000
10504	280	2240	2260	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.767.878
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>34.853.472</b>
10601	280	2240	2260	SEGUROS	34.853.472
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>3.548.700</b>
10701	280	2240	2260	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DE ACUERDO AL PLAN INSTITUCIONAL).	3.120.000
10702	280	2240	2260	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Y SOCIOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN).	428.700
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>50.701.794</b>
10801	280	2240	2260	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18.076.900
10805	280	2240	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.630.000
10806	280	2240	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000
10807	280	2240	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7.620.050
10808	280	2240	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12.620.744
10899	280	2240	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.754.100
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>3.521.850</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-881-00		
10999	280	2240	2260	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR).	3.521.850
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.540.445</b>
19901	280	2240	2260	SERVICIOS DE REGULACIÓN (PARA PAGO DE CANON ANUAL AL PRODHAB EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA).	180.000
19902	280	2240	2260	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE EVENTUALES MULTAS E INTERES QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN).	420.000
19905	280	2240	2260	DEDUCIBLES	1.515.120
19999	280	2240	2260	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE EVENTUALES MULTAS DE TRÁNSITO Y REPOSICIÓN DE PLACA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES).	425.325
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>75.544.471</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>37.940.732</b>
20101	280	2240	2260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.770.332
20102	280	2240	2260	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	754.900
20104	280	2240	2260	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	13.352.500
20199	280	2240	2260	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>9.458.597</b>
20203	280	2240	2260	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.458.597
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>2.592.200</b>
20301	280	2240	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	277.200
20304	280	2240	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000
20306	280	2240	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.215.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>5.351.810</b>
20401	280	2240	2260	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	644.500
20402	280	2240	2260	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.707.310
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>20.201.132</b>
29901	280	2240	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.100.000
29902	280	2240	2260	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	221.000
29903	280	2240	2260	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.505.947
29904	280	2240	2260	TEXTILES Y VESTUARIO	3.244.685
29905	280	2240	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.335.500
29906	280	2240	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	906.500
29907	280	2240	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	214.000
29999	280	2240	2260	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.673.500
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>130.569.150</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>117.369.150</b>
50102	280	2210	2260	EQUIPO DE TRANSPORTE	65.655.200
50103	280	2210	2260	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.000.000
50104	280	2210	2260	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.978.950
50105	280	2210	2260	EQUIPO DE CÓMPUTO	28.790.000
50106	280	2210	2260	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	470.000
50199	280	2210	2260	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5.475.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>13.200.000</b>
59903	280	2240	2260	BIENES INTANGIBLES	13.200.000

Registro		1.1.1.1.219.000-881-00			
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>196.520.904</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>144.428.965</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>114.428.965</b>
60103	001	1310	2260	210 OFICINA NACIONAL FORESTAL (APORTE ANUAL PARA EJECUTAR ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO PARA EL FOMENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No. 64 DEL REGLAMENTO A LA LEY FORESTAL No. 7575). Céd. Jur 3-007-217732	114.428.965
<b>60108</b>	<b>FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE</b>				<b>30.000.000</b>
60108	001	1310	2260	200 FIDEICOMISO FONAFIFO-BANCO NACIONAL (APORTE ANUAL PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES, SEGÚN LEY No. 8640, CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 7388-CR Y SUS ANEXOS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)). Céd. Jur 3-110-688505	30.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>20.898.339</b>
60301	001	1320	2260	PRESTACIONES LEGALES	7.621.990
60399	001	1320	2260	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	13.276.349
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>5.000.000</b>
60601	001	1320	2260	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y SENTENCIAS JUDICIALES).	5.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>26.193.600</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>26.193.600</b>
60701	001	1330	2260	200 INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION (ITTO) (APORTE ANUAL SEGÚN LA LEY No. 9143 APROBACION DE LA ADHESION AL CONVENIO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES). Céd. Jur 2-100-042014	26.193.600
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>11.237.548.359</b>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>11.237.548.359</b>
<b>70103</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>24.487.489</b>
70103	280	2310	2260	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995, Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	20.799.614
70103	280	2310	2260	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	3.687.875
<b>70107</b>	<b>FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL</b>				<b>11.213.060.870</b>
70107	280	2310	2260	200 FIDEICOMISO FONAFIFO-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (APORTE ANUAL PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES Y EL PROGRAMA CREDITICIO, SEGÚN EL ARTÍCULO No. 49 DE LA LEY FORESTAL No. 7575).	11.213.060.870

PP-219-038

Registro

1.1.1.1.219.000-881-00

Céd. Jur 3-110-688505

**MISIÓN:**

Articular la gestión integral de la biodiversidad para contribuir a su conservación y uso sostenible, promoviendo la participación de la sociedad y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados.

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

2. Contribución a la conservación, el uso sostenible y la resiliencia de la biodiversidad.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	566.796.000	UNIDADES GESTORAS
<b>Total del Programa</b>	<b>882</b>	<b>566.796.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>566.796.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		453.737.362
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		17.058.638
940	SUPERÁVIT ESPECÍFICO COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE		96.000.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	9	0	9

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>566.796.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>266.777.402</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>97.517.400</b>
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	97.517.400
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>124.326.814</b>
00301	001	1111	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	23.314.524
00302	001	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	54.036.420
00303	280	1111	2260		DECIMOTERCER MES	17.058.638
00304	001	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	15.746.920
00399	001	1111	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.170.312
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>19.966.594</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>18.942.666</b>
00401	001	1112	2260	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	18.942.666
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.023.928</b>
00405	001	1112	2260	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	1.023.928
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>24.966.594</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>10.751.243</b>
00501	001	1112	2260	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	10.751.243

	Registro	1.1.1.1.219.000-882-00				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>3.071.784</b>
00502	001	1112	2260	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	3.071.784
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>6.143.567</b>
00503	001	1112	2260	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	6.143.567
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>5.000.000</b>
00505	001	1112	2260	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	5.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>176.373.401</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>26.348.902</b>
10101	001	1120	2260		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	25.587.078
10199	001	1120	2260		OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL CORREO ELECTRÓNICO).	761.824
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>10.440.000</b>
10201	001	1120	2260		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.920.000
10202	001	1120	2260		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000.000
10204	001	1120	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.520.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>5.600.000</b>
10301	001	1120	2260		INFORMACIÓN	4.400.000
10303	001	1120	2260		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300.000
10306	001	1120	2260		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS).	900.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>97.153.592</b>
10402	001	1120	2260		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS, REGULACIÓN DE ACCESO DE LOS ELEMENTOS Y RECURSOS GENÉTICOS Y BIOQUÍMICOS DE LA BIODIVERSIDAD EN PUEBLOS INDÍGENAS, REGULACIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES COMUNITARIOS SUI GENERIS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS).	27.300.000
10404	001	1120	2260		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTINUIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA PLATAFORMA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS DE LAS COMUNIDADES LOCALES Y PUEBLOS INDÍGENAS EN COSTA RICA).	9.388.378
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE OFICINAS).	37.265.214
10499	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA DAR CONTENIDO A LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO, "GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA ALIMENTAR LA PLATAFORMA DEL CIGESIF" Y "ALIMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE I NATURALIS").	23.200.000

Registro		1.1.1.1.219.000-882-00			
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>5.672.129</b>
10501	001	1120	2260	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	485.770
10502	001	1120	2260	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.404.723
10503	001	1120	2260	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.360.200
10504	001	1120	2260	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.421.436
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>3.282.569</b>
10601	001	1120	2260	SEGUROS	3.282.569
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>26.376.209</b>
10805	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000
10806	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.500.000
10807	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8.741.440
10808	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9.134.769
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>500.000</b>
10999	001	1310	2260	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).	500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.000.000</b>
19902	001	1120	2260	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA POSIBLES PAGOS DE INTERESES O MULTAS POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS).	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>17.210.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>6.000.000</b>
20101	001	1120	2260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000
20104	001	1120	2260	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>2.500.000</b>
20203	001	1120	2260	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>3.200.000</b>
20304	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.600.000
20399	001	1120	2260	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.600.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>2.910.000</b>
20402	001	1120	2260	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.910.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>2.600.000</b>
29901	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	800.000
29903	001	1120	2260	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800.000
29905	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>96.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>38.796.926</b>
50101	940	2210	2260	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	15.000.000
50103	940	2210	2260	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.000.000
50105	940	2210	2260	EQUIPO DE CÓMPUTO	18.796.926
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>57.203.074</b>
59903	940	2240	2260	BIENES INTANGIBLES	57.203.074
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>10.435.197</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>3.399.441</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>3.399.441</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-882-00			
60103	001	1310	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.887.477
60103	001	1310	2260	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	511.964
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>2.761.070</b>
60399	001	1320	2260		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	2.761.070
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>4.274.686</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>4.274.686</b>
60701	001	1330	2260	200	GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY (GBIF) (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y EL GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY, DEL 25 DE ENERO DE 2012), Céd. Jur 2-100-042014	2.058.420
60701	001	1330	2260	210	INTERNATIONAL BARCODE OF LIFE (I BOL) (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN MEMORANDUN DE ENTENDIMIENTO ENTRE CONAGEBIO Y EL INTERNATIONAL BARCODE OF LIFE CORPORATION EL 18 DE OCTUBRE DE 2018). Céd. Jur 2-100-042014	2.216.266

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 883

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

UNIDAD EJECUTORA

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

**MISIÓN:**

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

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

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.01.	Resolución de casos materia ambiental emitidos por el Tribunal Ambiental Administrativo				
	Audiencias efectivas.		40,00	40,00	40,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Resolver el 25% de las denuncias ambientales atendidas en el año de acuerdo a la legislación.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

**Fuente de Datos:** Informe del Dpto. Administrativo del TAA.

**Notas Técnicas:** Las audiencias efectivas son las que se notifican como corresponde según la Ley de Notificaciones y se logran realizar en nuestras oficinas, las NO efectivas son las que no se pueden llevar a cabo por las siguientes razones: 1) Razones ajenas al TAA: incapacidad de alguna de las partes (denunciado o denunciante), se encuentra fuera del país, presenta algún comprobante que justifique que no puede asistir a la audiencia en la fecha y hora programada. 2) Razones del TAA: No se notificó alguna de las partes x error involuntario.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO	799.507.000	PRESIDENTE TRIBUNAL AMBIENTAL
<b>Total del Programa</b>	<b>883</b>	<b>799.507.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>799.507.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	732.487.696
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	67.019.304

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	17	0	17

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>799.507.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>621.927.010</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>204.120.000</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	204.120.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>787.500</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	787.500
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>313.672.278</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	75.874.090
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	123.681.120
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	39.876.023
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	36.809.769
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	37.431.276
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>46.673.616</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>44.280.097</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	44.280.097
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.393.519</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2.393.519
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>56.673.616</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>25.131.947</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	25.131.947

Registro		1.1.1.1.219.000-883-00				
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>7.180.556</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	7.180.556
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>14.361.113</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	14.361.113
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	<b>10.000.000</b>
00505	001	1112	1320	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	10.000.000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>127.544.210</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>19.467.280</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	19.467.280
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>8.455.996</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.615.091
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.840.905
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>25.703.500</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	2.000.000
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	23.703.500
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>49.081.237</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERÍA BÁSICA, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y SERVICIO DE MENSAJERÍA).	49.081.237
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000.000</b>
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.000.000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>10.000.000</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	10.000.000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>12.000.000</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.000.000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>100.000</b>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).	100.000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>736.197</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-883-00			
19902	001	1120	1320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA POSIBLES PAGOS DE INTERESES O MULTAS POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS).		486.197
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES (PARA CUBRIR EL PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO DE VEHÍCULOS).		250.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>10.637.683</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>2.500.000</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.500.000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		1.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>200.000</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>7.937.683</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.000.000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2.737.683
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		4.000.000
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		200.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>27.143.281</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>27.143.281</b>
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		7.143.281
50105	280	2210	1320	EQUIPO DE CÓMPUTO		20.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>12.254.816</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>7.946.482</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>7.946.482</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		6.749.723
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		1.196.759
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>4.308.334</b>
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).		4.308.334

**COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENTA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE)**

**UNIDAD EJECUTORA**

**COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENTA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN**

**MISIÓN:**

Propiciar la gestión integral y sostenible de los recursos naturales de la Cuenca del Río Reventazón, mediante la coordinación inclusiva y la contribución en la ejecución de los Planes de Manejo Integral, consensuado con todos los sectores, mejorando la calidad del agua, aire, suelo, biodiversidad y paisaje.

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

3. Aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático de la sociedad costarricense, mediante la aplicación de acciones de adaptación basada en comunidades y ecosistemas.
4. Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competitividad empresarial y los estilos de vida sostenibles.
5. Contribuir a la carbono neutralidad con el aporte del sector forestal y sectores claves como el transporte público, agropecuario y fomentando la participación de los gobiernos locales para la mitigación ante el cambio climático.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENTA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN	263.235.000	UNIDADES GESTORAS
<b>Total del Programa</b>	<b>884</b>	<b>263.235.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>263.235.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		198.622.712
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		64.612.288

**RESUMEN DE PUESTOS**

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

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>263.235.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>101.469.901</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>33.991.200</b>
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33.991.200
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>51.999.843</b>
00301	001	1111	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	14.418.540
00302	001	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	19.901.400
00303	280	1111	2260		DÉCIMOTERCER MES	6.612.288
00304	001	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	6.103.383
00399	001	1111	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.964.232
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.739.429</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>7.342.535</b>
00401	001	1112	2260	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	7.342.535
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>396.894</b>
00405	001	1112	2260	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	396.894
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>7.739.429</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>4.167.385</b>
00501	001	1112	2260	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	4.167.385
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>1.190.681</b>

Registro		1.1.1.1.219.000-884-00				
00502	001	1112	2260	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	1.190.681
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>2.381.363</b>	
00503	001	1112	2260	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	2.381.363
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>75.363.295</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>42.000.000</b>	
10101	001	1120	2260		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	42.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>1.825.000</b>	
10201	001	1120	2260		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	215.000
10202	001	1120	2260		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	815.000
10299	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y RECOLECCIÓN DE BASURA).	795.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>700.000</b>	
10301	001	1120	2260		INFORMACIÓN	250.000
10302	001	1120	2260		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>24.036.119</b>	
10404	001	1120	2260		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS CONTABLES).	17.736.119
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).	6.300.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>600.000</b>	
10502	001	1120	2260		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>3.202.176</b>	
10601	001	1120	2260		SEGUROS	3.202.176
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>3.000.000</b>	
10805	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>24.433.568</b>	
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>2.750.000</b>	
20101	001	1120	2260		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.750.000
20104	001	1120	2260		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>19.683.568</b>	
20306	001	1120	2260		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000
20399	001	1120	2260		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	17.683.568
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>2.000.000</b>	
29904	001	1120	2260		TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>58.000.000</b>	
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>26.900.000</b>	
50105	280	2210	2260		EQUIPO DE CÓMPUTO	2.000.000
50199	280	2210	2260		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	24.900.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>31.100.000</b>	
50299	280	2150	2260		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA LA COMPRA DE INVERNADEROS PARA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE ADAPTADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO).	31.100.000

Registro 1.1.1.1.219.000-884-00

<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3.968.236</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>1.317.687</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>1.317.687</b>
60103	001	1310	2260	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	1.119.240
60103	001	1310	2260	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	198.447
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>714.413</b>
60399	001	1320	2260		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	714.413
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>1.936.136</b>
60601	001	1320	2260		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y SENTENCIAS JUDICIALES).	1.936.136

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 887

DIRECCIÓN DE AGUA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE AGUA

**MISIÓN:**

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

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

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.01.	Servicio de atención de solicitudes de permisos y concesiones de agua.	Instituciones públicas, privadas y Sociedad Civil			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Trámite atendido.		1.400,00	1.500,00	1.500,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Reducir el tiempo en días de atención del permiso de perforación del subsuelo.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	213,00	25,00	30,00	36,00	-	

**Fuente de Datos:** Departamento de Desarrollo Hídrico – Registro Nacional de Concesiones

**Supuestos:** Para el producto definido es importante considerar: La cantidad de trámites atendidos está asociada a la eficiencia del proceso, también está asociada a la demanda, la mejora en el proceso no necesariamente puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos por el contrario, un incremento en la demanda puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos y en el tiempo de atención requerido. Como línea base del indicador se incluyó el tiempo registrado en el documento del PNDIP. En la unidad de medida se indica una reducción del tiempo de resolución del trámite. El monto indicado fue estimado con la proyección de ingreso de ambos cánones. La reducción de los tiempos, está sujeta a la aprobación presupuestaria, comportamiento de la demanda y personal disponible. El trámite de permiso de perforación, tiene asociado el riesgo de cumplimiento de los tiempos, debido a que está afectado por los plazos de las audiencias que por Decreto atiende SENARA. Esta institución puede resolver en un tiempo mayor a lo dispuesto y por ser vinculante la Dirección de Agua debe esperar su criterio .

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Reducir el tiempo en días de atención de la concesión superficial de agua.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	752,00	50,00	100,00	196,00	-	

**Fuente de Datos:** Departamento de Desarrollo Hídrico – Registro Nacional de Concesiones

**Supuestos:** Para el producto definido es importante considerar: La cantidad de trámites atendidos está asociada a la eficiencia del proceso, también está asociada a la demanda, la mejora en el proceso no necesariamente puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos por el contrario, un incremento en la demanda puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos y en el tiempo de atención requerido.  
 Como línea base del indicador se incluyó el tiempo registrado en el documento del PNDIP.  
 En la unidad de medida se indica una reducción del tiempo de resolución del trámite.  
 El monto indicado fue estimado con la proyección de ingreso de ambos cánones.  
 La reducción de los tiempos, está sujeta a la aprobación presupuestaria, comportamiento de la demanda y personal disponible.  
 El trámite de permiso, tiene asociado el riesgo de cumplimiento de los tiempos, debido a que está afectado por los plazos de las audiencias que por Decreto atiende SENARA. Esta institución puede resolver en un tiempo mayor a lo dispuesto y por ser vinculante la Dirección de Agua debe esperar su criterio .

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Reducir el tiempo en días de atención del permiso de vertidos.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	149,00	15,00	20,00	29,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Desarrollo Hídrico – Registro Nacional de Concesiones					
<b>Supuestos:</b>	Para el producto definido es importante considerar: La cantidad de trámites atendidos está asociada a la eficiencia del proceso, también está asociada a la demanda, la mejora en el proceso no necesariamente puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos por el contrario, un incremento en la demanda puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos y en el tiempo de atención requerido. Como línea base del indicador se incluyó el tiempo registrado en el documento del PNDIP. En la unidad de medida se indica una reducción del tiempo de resolución del trámite. El monto indicado fue estimado con la proyección de ingreso de ambos cánones. La reducción de los tiempos, está sujeta a la aprobación presupuestaria, comportamiento de la demanda y personal disponible. El trámite de permiso, tiene asociado el riesgo de cumplimiento de los tiempos, debido a que está afectado por los plazos de las audiencias que por Decreto atiende SENARA. Esta institución puede resolver en un tiempo mayor a lo dispuesto y por ser vinculante la Dirección de Agua debe esperar su criterio .					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN DE AGUA	2.831.940.000	DIRECCIÓN DE AGUA
<b>Total del Programa</b>	<b>887</b>	<b>2.831.940.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>2.831.940.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.423.806.677
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	408.133.323

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
3	ADMINISTRATIVO	13	0	13
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	42	0	42
5	TECNICO	28	0	28
9	DE SERVICIO	3	0	3

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>2.831.940.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.414.547.881</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>576.230.400</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	576.230.400
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>588.635.218</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	137.131.464
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	206.658.390
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	89.571.962
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	82.684.355
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	72.589.047
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>104.841.131</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>99.464.663</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	99.464.663
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>5.376.468</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	5.376.468
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>144.841.132</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>56.452.917</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	56.452.917
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>16.129.405</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-887-00			
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	16.129.405
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>32.258.810</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	32.258.810
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>40.000.000</b>
00505	001	1112	2111	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	40.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.014.213.240</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>275.050.749</b>
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	200.986.920
10102	001	1120	2111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32.462.703
10103	001	1120	2111		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	41.601.126
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>139.950.000</b>
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.300.000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28.400.000
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	31.640.000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	76.610.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>93.341.473</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	1.500.000
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.189.860
10306	001	1120	2111		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN BANCARIA DEL CONTRATO BN-CONECTIVIDAD, POR EL COBRO DEL CANON POR APROVECHAMIENTO DE AGUA Y EL CANON AMBIENTAL POR VERTIDOS).	13.761.613
10307	001	1120	2111		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	75.890.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>268.791.220</b>
10403	001	1120	2111		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA EL PLAN NACIONAL DE MONITOREO, MONITOREO EN VERTIMIENTOS PUNTUALES, CARACTERIZACIÓN DE INTERPRETACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE UN ÁREA DE ESTUDIO Y PROMOCIÓN PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA).	192.578.260
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, RECARGA DE EXTINTORES, CONTRATO DE SEGURIDAD).	55.247.960
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL).	20.965.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>11.900.000</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400.000
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>74.015.498</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-887-00		
10601	001	1120	2111	SEGUROS	74.015.498
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>4.303.200</b>
10701	001	1120	2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIONES EN MECANISMO NACIONAL DE GOBERNANZA DEL AGUA CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SECTOR HÍDRICO NACIONAL Y LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AGUA).	4.303.200
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>143.661.100</b>
10805	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18.611.100
10806	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.390.000
10807	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8.150.000
10808	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	104.860.000
10899	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	8.650.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>1.200.000</b>
10999	001	1310	2111	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).	1.200.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.000.000</b>
19905	001	1120	2111	DEDUCIBLES	2.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>51.390.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>28.850.000</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.500.000
20102	001	1120	2111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.610.000
20104	001	1120	2111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	830.000
20199	001	1120	2111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.910.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>2.000.000</b>
20203	001	1120	2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>500.000</b>
20304	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>3.000.000</b>
20402	001	1120	2111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>17.040.000</b>
29901	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000
29902	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.040.000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
29904	001	1120	2111	TEXTILES Y VESTUARIO	5.000.000
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.500.000
29999	001	1120	2111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>318.561.361</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>239.715.861</b>
50103	280	2210	2111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.500.000
50104	280	2210	2111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.181.000
50105	280	2210	2111	EQUIPO DE CÓMPUTO	77.481.000
50106	280	2210	2111	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	40.000.000
50199	280	2210	2111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	116.553.861
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>78.845.500</b>
59903	280	2240	2111	BIENES INTANGIBLES	78.845.500

Registro 1.1.1.1.219.000-887-00

<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>33.227.518</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>17.849.875</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>17.849.875</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	15.161.641
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	2.688.234
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>15.377.643</b>
60301	001	1320	2111	PRESTACIONES LEGALES	5.700.000
60399	001	1320	2111	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	9.677.643

**MISIÓN:**

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

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

3. Aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático de la sociedad costarricense, mediante la aplicación de acciones de adaptación basada en comunidades y ecosistemas.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.01.	Servicio de información meteorológica.			
			Sectores productivos, aeronáutica, Comisión Nacional de Emergencia y población en general.	
	Meta cumplida.	100,00	100,00	100,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
			Metas		
	Línea Base	2021	2022	2023	2024
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avisos emitidos ante eventos hidrometeorológicos externos.		
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutico. IMN				

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
			Metas		
	Línea Base	2021	2022	2023	2024
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de operaciones aeronáuticas (despegues) que cuentan con respaldo meteorológico de seguridad operacional al vuelo.		
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL	2.254.623.000	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN
<b>Total del Programa</b>	<b>888</b>	<b>2.254.623.000</b>

Registro

1.1.1.1.219.000-888-00

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

		<b>TOTAL</b>	<b>2.254.623.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.146.087.961
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		108.535.039

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	47	0	47
5	TECNICO	40	0	40
9	DE SERVICIO	5	0	5

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>2.254.623.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.665.550.300</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>645.969.600</b>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	645.969.600
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>7.670.000</b>
00201	001	1111	2111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.670.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>757.837.080</b>
00301	001	1111	2111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	237.508.428
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	239.177.340
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	108.535.039
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	100.189.272
00399	001	1111	2111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	72.427.001
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>127.036.810</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>120.522.102</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	120.522.102
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.514.708</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	6.514.708
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>127.036.810</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>68.404.436</b>

		Registro	1.1.1.1.219.000-888-00			
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	68.404.436
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>19.544.125</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	19.544.125
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>39.088.249</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	39.088.249
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>506.318.324</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>361.451.955</b>
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	361.211.955
10199	001	1120	2111		OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, PARA LA CUSTODIA DE CINTAS MAGNÉTICAS).	240.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>89.668.000</b>
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.520.000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32.500.000
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	48.000
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54.600.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>483.171</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	200.000
10307	001	1120	2111		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	283.171
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>25.498.393</b>
10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES (PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE LAVADO DE VENTANAS EXTERNAS Y SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).	25.164.036
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IMN Y EL COSTO DE LAS REVISIONES TÉCNICAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR - RITEVE).	334.357
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>2.278.768</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	668.764
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.610.004
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>14.847.066</b>
10601	001	1120	2111		SEGUROS	14.847.066
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>11.590.971</b>
10804	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.585.923
10805	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.941.723
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.894.723
10807	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	626.102

		Registro	1.1.1.1.219.000-888-00			
10808	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		542.500
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>500.000</b>
10999	001	1310	2111	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).		500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>10.177.354</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>5.500.000</b>
20101	001	1120	2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>831.625</b>
20302	001	1120	2111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		831.625
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>3.845.729</b>
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		351.534
29905	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		3.194.195
29906	001	1120	2111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		300.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>72.577.022</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>21.628.831</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>21.628.831</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		18.371.477
60103	001	1310	2111	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		3.257.354
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>50.948.191</b>
60301	001	1320	2111	PRESTACIONES LEGALES		41.724.620
60399	001	1320	2111	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).		9.223.571

**MISIÓN:**

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

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

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.
9. Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste Pacífico Norte, para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
PF.01.	Servicio de evaluación de impacto ambiental.				
	Seguimiento realizado		1.200,00	1.200,00	1.200,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros estadísticos del Departamento Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA.						
<b>Notas Técnicas:</b>	De no ingresar a la institución ninguna solicitud de evaluación por falta de voluntad política a nivel local; implicará el cumplimiento del indicador en un 100%.						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de actividades, obras y proyectos tramitados en la SETENA, con una disminución de tiempos de un 17,5% en promedio para cada tipo de estudio.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			100,00	18,00	6,00	6,00	5,50
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros estadísticos del Departamento Evaluación Ambiental de la SETENA.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Importante tomar en cuenta posibles cambios normativos y tecnológicos de la institución, adicional de las realidades económicas del país y el decrecimiento de la actividad económicas del sector construcción, más la crisis del COVID, que ha obligado a la institución a modificar su forma de gestionar el trabajo.						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				

PF.01.03.          Gestión                                  Eficacia                                  Porcentaje de avance de la evaluación del estudio de Impacto Ambiental del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** Registros estadísticos del Departamento Evaluación Ambiental de la SETENA.

**Notas Técnicas:** En caso de que haya algún proyecto que se encuentre en fase de preinversión se le dará revisión según la prioridad del D3 (proyectos de inversión pública), para el 2019 no ingresó ninguno, solo el que se encontraba en trámite desde el 2018, para el 2020 hasta mayo tampoco

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)	1.985.595.000	SECRETARÍA GENERAL
<b>Total del Programa</b>	<b>889</b>	<b>1.985.595.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>1.985.595.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.847.020.260
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	138.574.740

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
3	ADMINISTRATIVO	10	0	10
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	68	0	68
5	TECNICO	7	0	7
9	DE SERVICIO	6	0	6

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>1.985.595.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.741.929.116</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>672.452.400</b>
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	672.452.400
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.830.000</b>
00201	001	1111	2260		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.830.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>783.785.888</b>
00301	001	1111	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	180.623.940
00302	001	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	308.267.034
00303	280	1111	2260		DECIMOTERCER MES	112.089.680
00304	001	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	104.834.787
00399	001	1111	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	77.970.447
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>131.330.414</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</b>	<b>124.595.521</b>
00401	001	1112	2260	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	124.595.521
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.734.893</b>
00405	001	1112	2260	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	6.734.893
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>151.530.414</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>70.716.377</b>
00501	001	1112	2260	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).	70.716.377

	Registro	1.1.1.1.219.000-889-00				
					Céd. Jur 4-000-042147	
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>20.204.679</b>
00502	001	1112	2260	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	20.204.679
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>40.409.358</b>
00503	001	1112	2260	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	40.409.358
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>20.200.000</b>
00505	001	1112	2260	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	20.200.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>143.507.574</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>29.570.000</b>
10201	001	1120	2260		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.170.000
10204	001	1120	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19.500.000
10299	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS URBANOS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES).	900.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>3.177.802</b>
10301	001	1120	2260		INFORMACIÓN	3.000.000
10307	001	1120	2260		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	177.802
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>49.773.300</b>
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA, SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SETENA, SERVICIO DE ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE VENTANAS).	29.974.980
10499	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS TEMPORALES DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	19.798.320
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>8.516.751</b>
10501	001	1120	2260		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200.000
10502	001	1120	2260		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8.316.751
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>21.529.830</b>
10601	001	1120	2260		SEGUROS	21.529.830
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>29.189.891</b>
10801	001	1120	2260		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.127.219
10805	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.657.500
10808	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9.405.172
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>500.000</b>
10999	001	1310	2260		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).	500.000

Registro		1.1.1.1.219.000-889-00			
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.250.000</b>
19902	001	1120	2260	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO POR POSIBLES INTERESES Y MULTAS).	1.000.000
19905	001	1120	2260	DEDUCIBLES	250.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>7.222.875</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>5.100.000</b>
20101	001	1120	2260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.100.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>2.122.875</b>
29901	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	809.625
29903	001	1120	2260	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	971.250
29905	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	342.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>26.485.060</b>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>26.485.060</b>
59903	280	2240	2260	BIENES INTANGIBLES	26.485.060
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>66.450.375</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>22.359.845</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>22.359.845</b>
60103	001	1310	2260	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	18.992.398
60103	001	1310	2260	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	3.367.447
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>43.090.530</b>
60301	001	1320	2260	PRESTACIONES LEGALES	30.980.000
60399	001	1320	2260	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	12.110.530
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	2260	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y SENTENCIAS JUDICIALES).	1.000.000

## REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN GENERAL**MISIÓN:**

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

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

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.01.	Almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles y sistema de Generación Eléctrica regulados conforme a la normativa vigente.	Instituciones pública y privada y sociedad civil			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Fiscalización realizada.		450,00	450,00	450,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de autorizaciones de permisos de almacenamiento, transporte y comercialización de combustible otorgado en el año.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			300,00	400,00	400,00	400,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de expedientes y bases de datos ubicados en el edificio de la DGTCC.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Número de informe de seguimiento al cumplimiento del servicio público que brindan las empresas eléctricas en las áreas de generación y distribución de electricidad a Nivel Nacional.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			25,00	25,00	25,00	25,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de la Dirección de Energía					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES	515.916.033	DIRECCIÓN GENERAL
2 DIRECCIÓN DE ENERGÍA	16.614.967	DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA DEL MINAE
<b>Total del Programa</b>	<b>890</b>	<b>532.531.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>532.531.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	503.040.985
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	29.490.015

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	15	0	15

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>532.531.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>434.408.184</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>161.165.400</b>
00101	001	1111	2132		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	161.165.400
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>196.800.070</b>
00301	001	1111	2132		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	38.371.920
00302	001	1111	2132		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	89.087.670
00303	280	1111	2132		DECIMOTERCER MES	27.490.015
00304	001	1111	2132		SALARIO ESCOLAR	25.376.179
00399	001	1111	2132		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.474.286
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>32.221.357</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>30.568.980</b>
00401	001	1112	2132	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	30.568.980
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.652.377</b>
00405	001	1112	2132	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	1.652.377
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>44.221.357</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>17.349.961</b>
00501	001	1112	2132	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	17.349.961
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>4.957.132</b>

Registro		1.1.1.1.219.000-890-00				
00502	001	1112	2132	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	4.957.132
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>9.914.264</b>	
00503	001	1112	2132	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	9.914.264
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>12.000.000</b>	
00505	001	1112	2132	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	12.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>56.767.000</b>	
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>10.396.000</b>	
10201	001	1120	2132		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.425.000
10202	001	1120	2132		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7.831.000
10204	001	1120	2132		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.140.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>800.000</b>	
10301	001	1120	2132		INFORMACIÓN	300.000
10307	001	1120	2132		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>25.647.000</b>	
10406	001	1120	2132		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECARGA DE EXTINTORES Y MENSAJERÍA).	18.038.000
10499	001	1120	2132		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y EL SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMAS DEL EDIFICIO).	7.609.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>2.285.000</b>	
10501	001	1120	2132		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	35.000
10502	001	1120	2132		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.250.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>8.281.000</b>	
10601	001	1120	2132		SEGUROS	8.281.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>8.458.000</b>	
10805	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.865.000
10806	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	419.000
10807	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.153.000
10808	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.021.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>400.000</b>	
10999	001	1310	2132		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).	400.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>500.000</b>	
19905	001	1120	2132		DEDUCIBLES	500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>8.000.000</b>	
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>6.000.000</b>	

		Registro	1.1.1.1.219.000-890-00			
20101	001	1120	2132	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.000.000
20104	001	1120	2132	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		1.000.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>2.000.000</b>
29901	001	1120	2132	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		500.000
29903	001	1120	2132	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		500.000
29905	001	1120	2132	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.000.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>2.000.000</b>
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>2.000.000</b>
59903	280	2240	2132	BIENES INTANGIBLES		2.000.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>31.355.816</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>5.485.893</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>5.485.893</b>
60103	001	1310	2132	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		4.659.704
60103	001	1310	2132	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		826.189
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>25.369.923</b>
60301	001	1320	2132	PRESTACIONES LEGALES		22.400.000
60399	001	1320	2132	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).		2.969.923
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>500.000</b>
60601	001	1320	2132	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y SENTENCIAS JUDICIALES).		500.000

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 897

## PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

**MISIÓN:**

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

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

10. Contribuir a la descarbonización de la matriz energética del país.
11. Contribuir a la descarbonización del transporte construyendo infraestructura nacional de centros de recarga eléctrica, aumentando la flota de vehículos eléctricos y fomentando los estudios en combustibles de bajas emisiones
12. Incrementar el número de dispositivos inteligentes en el Sistema eléctrico para mejorar la competitividad.
13. Asegurar el abastecimiento nacional de combustibles y asfaltos de manera confiable, ampliando la capacidad de almacenaje y mejorar las condiciones de seguridad contra incendios de las instalaciones.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.01.	Políticas y estrategias para el desarrollo energético nacional.	Empresas e instituciones del sector energía y población en general.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Informe emitido.		1,00	1,00	1,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de informes de seguimiento de los planes y programas del subsector energía.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Secretaría de Planificación del Subsector Energía (SEPSE) Ministerio de Ambiente y Energía					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ACTIVIDADES DE APOYO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL.	121.500.000	VICEMINISTRA DE ENERGÍA
<b>Total del Programa</b>	<b>897</b>	<b>121.500.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>121.500.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		95.332.500
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		26.167.500

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
<b>TOTAL</b>						<b>121.500.000</b>
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>66.015.721</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>6.463.879</b>
10102	001	1120	2183		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.463.879
10199	001	1120	2183		OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE).	2.000.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>4.746.000</b>
10204	001	1120	2183		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.746.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>12.347.500</b>
10301	001	1120	2183		INFORMACIÓN	847.500
10307	001	1120	2183		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	11.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>29.964.321</b>
10405	001	1120	2183		SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO POR LA CONFECCIÓN DE LA REVISTA ENERGÍA EN FORMA DIGITAL Y DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA CAPTACIÓN Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN, FASE 1-DISEÑO).	29.924.321
10499	001	1120	2183		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR - RITEVE).	40.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>640.000</b>
10601	001	1120	2183		SEGUROS	640.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>11.254.021</b>
10805	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.130.000
10807	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000
10808	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.124.021
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>300.000</b>
10999	001	1310	2183		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).	300.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>300.000</b>
19905	001	1120	2183		DEDUCIBLES	300.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>4.737.802</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>2.400.000</b>
20101	001	1120	2183		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000
20104	001	1120	2183		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.300.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>2.337.802</b>
29901	001	1120	2183		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	366.953
29902	001	1120	2183		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	300.000

		Registro	1.1.1.1.219.000-897-00			
29903	001	1120	2183	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		300.000
29905	001	1120	2183	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		870.849
29906	001	1120	2183	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		500.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>26.167.500</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>23.967.500</b>
50104	280	2210	2183	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		2.567.500
50105	280	2210	2183	EQUIPO DE CÓMPUTO		21.400.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>2.200.000</b>
59903	280	2240	2183	BIENES INTANGIBLES		2.200.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>24.578.977</b>
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>200.000</b>
60601	001	1320	2183	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y SENTENCIAS JUDICIALES).		200.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>24.378.977</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>24.378.977</b>
60701	001	1330	2183	200 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 5770, CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) DEL 13 DE AGOSTO DE 1975). Céd. Jur 2-100-042014		17.102.297
60701	001	1330	2183	210 AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO No. 9520 LA GACETA-ALCANCE 52, DEL 9 DE MARZO DE 2018, DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA)). Céd. Jur 2-100-042014		7.276.680

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 898

GEOLOGÍA Y MINAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

**MISIÓN:**

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

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

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
PF.01.	Servicio geológico minero	Concesionarios, municipalidades, inversionistas, sector público, sector privado, académico y sociedad civil.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Gestión realizada.		144,00	144,00	144,00
	Informe emitido.		1,00	1,00	1,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de adelanto en la elaboración y publicación de 14 mapas geológicos prioritarios.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			6,25	3,75	6,25	6,25

**Fuente de Datos:** Departamento de Investigación, Planificación y Desarrollo.  
Dirección de Geología y Minas.

**Notas Técnicas:** Se priorizaron mapas que conforman regiones de crecimiento urbano significativo en progreso en la Zona Atlántica. Este desarrollo urbano también promueve, además del desarrollo de actividades económicas tradicionales como lo son la agricultura y ganadería, el desarrollo de la economía de servicios, por lo consecuente también se daría un incremento de la infraestructura comercial y turística, como es el caso de la región que se ha dado en la región Central y Pacífico Sur del país, en donde se observa un crecimiento significativo de complejos, comerciales, turísticos y hoteleros, con una demanda nacional e internacional. Este porcentaje de adelanto en la elaboración y publicación, está circunscrito al desarrollo, durante 4 mandatos gubernamentales de los siguientes mapas geológicos: Amubri, Barbilla, Bonilla, Cahuita, Estrella, Matina, Moín, Río Banano, San Andrés, Sixaola, Tucurrique, Agua Fría, Guácimo y Parismina.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GEOLOGÍA Y MINAS.	1.211.159.000	DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS.
<b>Total del Programa</b>	<b>898</b>	<b>1.211.159.000</b>

Registro

1.1.1.1.219.000-898-00

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

	<b>TOTAL</b>	<b>1.211.159.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.139.564.188
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	71.594.812

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	26	0	26
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	5	0	5

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>1.211.159.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>793.274.526</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>285.786.000</b>
00101	001	1111	2141		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	285.786.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>750.000</b>
00201	001	1111	2141		TIEMPO EXTRAORDINARIO	750.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>369.807.365</b>
00301	001	1111	2141		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	98.879.420
00302	001	1111	2141		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	142.531.500
00303	280	1111	2141		DECIMOTERCER MES	50.469.309
00304	001	1111	2141		SALARIO ESCOLAR	46.588.488
00399	001	1111	2141		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	31.338.648
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>59.072.721</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>56.043.351</b>
00401	001	1112	2141	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	56.043.351
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.029.370</b>
00405	001	1112	2141	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	3.029.370
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>77.858.440</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>31.808.388</b>
00501	001	1112	2141	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).	31.808.388

Registro		1.1.1.1.219.000-898-00			
				Céd. Jur 4-000-042147	
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>9.088.111</b>
00502	001	1112	2141	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	9.088.111
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>18.176.222</b>
00503	001	1112	2141	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	18.176.222
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>18.785.719</b>
00505	001	1112	2141	202 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	18.785.719
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>357.471.820</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>16.022.397</b>
10103	001	1120	2141	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3.000.000
10199	001	1120	2141	OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE ALQUILER DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA).	13.022.397
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>58.237.377</b>
10202	001	1120	2141	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25.055.280
10204	001	1120	2141	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33.182.097
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>31.021.955</b>
10301	001	1120	2141	INFORMACIÓN	765.655
10303	001	1120	2141	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.706.300
10307	001	1120	2141	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	28.550.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>157.572.821</b>
10403	001	1120	2141	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS GEOLÓGICOS DEL PAÍS, SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS-FÍSICOS Y SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA GEOLOGÍA DE HOJAS TOPOGRÁFICAS).	22.600.000
10405	001	1120	2141	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO DEL SITIO WEB PARA CONVERTIRLO EN PORTAL DE SERVICIOS, III ETAPA DE MODERNIZACIÓN DEL MINAE POR MEDIO DEL DESARROLLO A LA MEDIDA DE SISTEMAS PARA AUTOMATIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS VINCULÁNDOSE CON LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA DIRECCIÓN GEOLOGÍA MINAS Y ESTA CON LAS PLATAFORMAS DEL MINAE).	23.053.356
10406	001	1120	2141	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE MENSAJERÍA Y SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).	111.450.430

		Registro	1.1.1.1.219.000-898-00		
10499	001	1120	2141	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RITEVE) PARA CONTRATACIÓN DE BAQUIANOS, FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO Y POLARIZADO DE VIDRIOS DEL EDIFICIO DE LA DGM).	469.035
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>20.469.716</b>
10501	001	1120	2141	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	157.371
10502	001	1120	2141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20.312.345
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>20.816.739</b>
10601	001	1120	2141	SEGUROS	20.816.739
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>20.000.000</b>
10701	001	1120	2141	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN MAPEO GEOLÓGICO, SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN AMBIENTAL, DINÁMICA FLUVIAL, DERECHOS AMBIENTALES, USO DEL SOFTWARE LIBRE QGIS, Y OTROS RELACIONADOS EN TEMA ADMINISTRATIVOS – CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE OTROS).	20.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>32.630.815</b>
10804	001	1120	2141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.516.736
10805	001	1120	2141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.161.765
10807	001	1120	2141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7.857.731
10808	001	1120	2141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9.917.703
10899	001	1120	2141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.176.880
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>300.000</b>
10999	001	1310	2141	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).	300.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>400.000</b>
19905	001	1120	2141	DEDUCIBLES	400.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>23.592.494</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>8.000.000</b>
20101	001	1120	2141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000
20102	001	1120	2141	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000
20104	001	1120	2141	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>1.400.000</b>
20301	001	1120	2141	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	800.000
20306	001	1120	2141	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	600.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>2.500.000</b>
20401	001	1120	2141	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000
20402	001	1120	2141	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>11.692.494</b>
29901	001	1120	2141	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.500.000
29902	001	1120	2141	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.000.000
29903	001	1120	2141	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000
29904	001	1120	2141	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000
29905	001	1120	2141	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000
29906	001	1120	2141	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000
29999	001	1120	2141	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.192.494
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>21.125.503</b>

Registro		1.1.1.1.219.000-898-00			
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>21.125.503</b>
59903	280	2240	2141	BIENES INTANGIBLES	21.125.503
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15.694.657</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>10.057.509</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>10.057.509</b>
60103	001	1310	2141	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	8.542.824
60103	001	1310	2141	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	1.514.685
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>5.637.148</b>
60399	001	1320	2141	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	5.637.148

---

**1.1.1.1.230.000-SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA****PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4.842.219.800.000	100,00%
<b>Totales</b>	<b>4.842.219.800.000</b>	<b>100,00%</b>

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2021
	<b>TOTAL</b>		<b>3.586.916.849.697</b>		<b>3.965.855.500.000</b>	<b>4.842.219.800.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>1.540.290.001.668</b>		<b>1.935.855.500.000</b>	<b>2.142.219.800.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		1.540.290.001.668		1.935.855.500.000	2.142.219.800.000
1170	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		1.540.290.001.668		1.935.855.500.000	2.142.219.800.000
<b>4</b>	<b>TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES</b>		<b>2.046.626.848.029</b>		<b>2.030.000.000.000</b>	<b>2.700.000.000.000</b>
40	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES		2.046.626.848.029		2.030.000.000.000	2.700.000.000.000
4000	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES		2.046.626.848.029		2.030.000.000.000	2.700.000.000.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2021
	<b>TOTAL</b>		<b>3.586.916.849.697</b>		<b>3.965.855.500.000</b>	<b>4.842.219.800.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>1.521.774.140.132</b>		<b>1.935.855.500.000</b>	<b>2.142.219.800.000</b>
<b>11</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		4.527.947.121		20.855.500.000	11.219.800.000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		4.527.947.121		20.855.500.000	11.219.800.000
<b>12</b>	<b>INTERESES</b>		1.517.246.193.011		1.915.000.000.000	2.131.000.000.000
1210	INTERNOS		1.310.006.717.542		1.553.811.450.000	1.790.896.900.000
1220	EXTERNOS		207.239.475.469		361.188.550.000	340.103.100.000
<b>3</b>	<b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.065.142.709.565</b>		<b>2.030.000.000.000</b>	<b>2.700.000.000.000</b>
<b>33</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>		2.065.142.709.565		2.030.000.000.000	2.700.000.000.000
3310	AMORTIZACIÓN INTERNA		2.010.342.249.402		1.812.843.590.000	2.632.795.800.000
3320	AMORTIZACIÓN EXTERNA		54.800.460.163		217.156.410.000	67.204.200.000

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2021
	<b>TOTAL</b>		<b>3.586.916.849.697</b>		<b>3.965.855.500.000</b>	<b>4.842.219.800.000</b>
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		<b>1.521.774.140.132</b>		<b>1.935.855.500.000</b>	<b>2.142.219.800.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.521.774.140.132		1.335.855.500.000	2.142.219.800.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0		600.000.000.000	0
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>		<b>2.065.142.709.565</b>		<b>2.030.000.000.000</b>	<b>2.700.000.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		20.816.861.311		0	0
030	RECUPERACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS INVERSIONES		40.724.478.773		0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.811.150.636.332		830.469.880.734	2.550.000.000.000
282	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única)		0		150.000.000.000	150.000.000.000
518	Crédito BID 4819/OC-CR		146.796.790.307		57.200.709.693	0
519	CRÉDITO BID N.º4988/OC-CR PROGRAMA HACIA UNA ECONOMÍA VERDE: APOYO AL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE COSTA RICA. LEY N.º 9846		0		88.779.100.000	0
661	CONTRATO PRÉSTAMO PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS		0		216.157.281.583	0

PP-230-003

662	AFD CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º CCR 1011 01F LEY N.º 9846. PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE COSTA RICA.	0	85.728.857.989	0
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	45.653.942.842	0	0
922	SUPERÁVIT ESPECÍFICO COLOCACIÓN DE TÍTULOS EN EL EXTERIOR (EUROBONOS)	0	601.664.170.001	0

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>3.586.916.849.697</b>		<b>3.965.855.500.000</b>	<b>4.842.219.800.000</b>
<b>825</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		<b>3.586.916.849.697</b>		<b>3.965.855.500.000</b>	<b>4.842.219.800.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>3.586.916.849.697</b>		<b>3.965.855.500.000</b>	<b>4.842.219.800.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>3.586.916.849.697</b>		<b>3.965.855.500.000</b>	<b>4.842.219.800.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES		1.542.591.001.443		1.335.855.500.000	2.142.219.800.000
001	INGRESOS CORRIENTES		1.542.591.001.443		1.335.855.500.000	2.142.219.800.000
	INGRESOS DE CAPITAL		40.724.478.773		0	0
030	RECUPERACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS INVERSIONES FINANCIAMIENTO		40.724.478.773		0	0
			2.003.601.369.481		2.630.000.000.000	2.700.000.000.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.811.150.636.332		1.430.469.880.734	2.550.000.000.000
282	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única)		0		150.000.000.000	150.000.000.000
518	Crédito BID 4819/OC-CR		146.796.790.307		57.200.709.693	0
519	CRÉDITO BID N.º 4988/OC-CR PROGRAMA HACIA UNA ECONOMÍA VERDE: APOYO AL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE COSTA RICA. LEY N.º 9846		0		88.779.100.000	0
661	CONTRATO PRÉSTAMO PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS		0		216.157.281.583	0
662	AFD CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º CCR 1011 01F LEY N.º 9846. PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE COSTA RICA.		0		85.728.857.989	0
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR		45.653.942.842		0	0
922	SUPERÁVIT ESPECÍFICO COLOCACIÓN DE TÍTULOS EN EL EXTERIOR (EUROBONOS)		0		601.664.170.001	0

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>3.586.916.849.697</b>		<b>3.965.855.500.000</b>	<b>4.842.219.800.000</b>
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		<b>1.521.774.140.132</b>		<b>1.935.855.500.000</b>	<b>2.142.219.800.000</b>

## PP-230-004

301	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	1.468.545.630.018	1.819.375.400.000	1.991.235.050.000
30101	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO	65.307.065.839	43.369.000.000	30.748.600.000
30102	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	1.235.863.998.747	1.500.459.900.000	1.754.922.700.000
30104	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO	167.374.565.432	275.546.500.000	205.563.750.000
302	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	39.864.910.037	85.642.050.000	134.539.350.000
30208	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	39.864.910.037	85.642.050.000	134.539.350.000
303	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	8.835.652.956	9.982.550.000	5.225.600.000
30399	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	8.835.652.956	9.982.550.000	5.225.600.000
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	4.527.947.121	20.855.500.000	11.219.800.000
30401	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS	425.400.000	426.000.000	426.000.000
30402	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO	1.272.371.569	1.112.500.000	1.465.150.000
30404	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	2.830.175.552	19.317.000.000	9.328.650.000
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>2.065.142.709.565</b>	<b>2.030.000.000.000</b>	<b>2.700.000.000.000</b>
801	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.006.260.893.353	1.942.705.695.000	2.625.421.100.000
80101	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO	1.075.919.076.240	592.154.970.000	711.009.100.000
80102	AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	930.341.817.113	1.192.550.725.000	1.914.412.000.000
80104	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO	0	158.000.000.000	0
802	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	54.800.460.163	59.156.410.000	67.204.200.000
80208	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	54.800.460.163	59.156.410.000	67.204.200.000
803	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	4.081.356.049	28.137.895.000	7.374.700.000
80301	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	4.081.356.049	28.137.895.000	7.374.700.000

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

		<b>TOTAL</b>	<b>4.842.219.800.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.142.219.800.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.550.000.000.000
282	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única)		150.000.000.000

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
<b>TOTAL</b>						<b>4.842.219.800.000</b>
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>					<b>2.142.219.800.000</b>
<b>301</b>	<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>					<b>1.991.235.050.000</b>
<b>30101</b>	<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO</b>					<b>30.748.600.000</b>
30101	001	1210	1170	200	INTERESES DEUDA INTERNA.	30.748.600.000
<b>30102</b>	<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO</b>					<b>1.754.922.700.000</b>
30102	001	1210	1170	202	INTERESES DEUDA INTERNA.	1.754.922.700.000
<b>30104</b>	<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO</b>					<b>205.563.750.000</b>
30104	001	1220	1170	200	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO.	205.563.750.000
<b>302</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>					<b>134.539.350.000</b>
<b>30208</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO</b>					<b>134.539.350.000</b>
30208	001	1220	1170	200	INTERESES SOBRE DEUDA EXTERNA.	134.539.350.000
<b>303</b>	<b>INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>5.225.600.000</b>
<b>30399</b>	<b>INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>5.225.600.000</b>
30399	001	1210	1170	206	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES. (INCLUYE RECURSOS POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)).	5.225.600.000
<b>304</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>					<b>11.219.800.000</b>
<b>30401</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS</b>					<b>426.000.000</b>
30401	001	1120	1170	200	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS.	426.000.000
<b>30402</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO</b>					<b>1.465.150.000</b>
30402	001	1120	1170	200	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO.	1.465.150.000
<b>30404</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO</b>					<b>9.328.650.000</b>
30404	001	1120	1170	200	COMISIONES DEUDA EXTERNA.	9.328.650.000
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>					<b>2.700.000.000.000</b>
<b>801</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES</b>					<b>2.625.421.100.000</b>
<b>80101</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO</b>					<b>711.009.100.000</b>
80101	280	3310	4000	280	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO.	561.009.100.000
80101	282	3310	4000	282	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO - CAJA ÚNICA.	150.000.000.000
<b>80102</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO</b>					<b>1.914.412.000.000</b>
80102	280	3310	4000	280	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA.	1.914.412.000.000
<b>802</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>					<b>67.204.200.000</b>
<b>80208</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO</b>					<b>67.204.200.000</b>

		Registro		1.1.1.1.230.000-825-00		
80208	280	3320	4000	280	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA.	67.204.200.000
<b>803</b>					<b>AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>7.374.700.000</b>
<b>80301</b>					<b>AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>7.374.700.000</b>
80301	280	3310	4000	280	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES. (INCLUYE RECURSOS POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA CON EL ICO-ESPAÑA).	7.374.700.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

La Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora en materia de seguridad social de Costa Rica relativa a los regímenes de pensión con cargo al Presupuesto Nacional, dirigida a las personas jubiladas y pensionadas por estos, con los propósitos de propiciar justicia social y de brindar a los usuarios un servicio expedito, orientador y de calidad, mediante su trámite y administración.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
REGÍMENES DE PENSIONES	1.148.211.400.000	100,00%
<b>Totales</b>	<b>1.148.211.400.000</b>	<b>100,00%</b>

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>1.030.441.673.227</b>		<b>1.127.242.049.251</b>	<b>1.148.211.400.000</b>
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>1.030.112.574.482</b>		<b>1.126.842.049.251</b>	<b>1.147.711.400.000</b>
35	PROTECCIÓN SOCIAL		1.030.112.574.482		1.126.842.049.251	1.147.711.400.000
352	PENSIONES		7.517.860.729		12.272.300.000	13.456.506.400
3520	PENSIONES		1.022.594.713.753		1.114.569.749.251	1.134.254.893.600
3524	OTRAS PENSIONES		7.517.860.729		12.272.300.000	13.456.506.400
<b>4</b>	<b>TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES</b>		<b>329.098.745</b>		<b>400.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
40	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES		329.098.745		400.000.000	500.000.000
4000	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES		329.098.745		400.000.000	500.000.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>1.030.441.673.227</b>		<b>1.127.242.049.251</b>	<b>1.148.211.400.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>1.030.112.574.482</b>		<b>1.126.842.049.251</b>	<b>1.147.711.400.000</b>
<b>13</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.030.112.574.482</b>		<b>1.126.842.049.251</b>	<b>1.147.711.400.000</b>
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		245.578.699.313		289.636.182.584	268.268.682.240
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		784.533.875.169		837.205.866.667	879.442.717.760
<b>3</b>	<b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>		<b>329.098.745</b>		<b>400.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
<b>33</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>		<b>329.098.745</b>		<b>400.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
3310	AMORTIZACIÓN INTERNA		329.098.745		400.000.000	500.000.000

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>1.030.441.673.227</b>		<b>1.127.242.049.251</b>	<b>1.148.211.400.000</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.030.112.574.482</b>		<b>1.126.842.049.251</b>	<b>1.147.711.400.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		807.641.074.263		167.814.352.584	72.396.558.240
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		163.830.020.000		944.205.866.667	1.075.314.841.760
519	CRÉDITO BID N.º4988/OC-CR PROGRAMA HACIA UNA ECONOMÍA VERDE; APOYO AL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE COSTA RICA. LEY N° 9846		0		14.821.830.000	0
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR		58.641.480.219		0	0
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>		<b>329.098.745</b>		<b>400.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		329.098.745		400.000.000	500.000.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>1.030.441.673.227</b>		<b>1.127.242.049.251</b>	<b>1.148.211.400.000</b>
<b>743</b>	<b>REGÍMENES DE PENSIONES</b>		<b>1.030.441.673.227</b>		<b>1.127.242.049.251</b>	<b>1.148.211.400.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO 2020	PPTO 2021
<b>TOTAL</b>	<b>1.030.441.673.227</b>		<b>1.127.242.049.251</b>		<b>1.148.211.400.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>1.030.441.673.227</b>		<b>1.127.242.049.251</b>		<b>1.148.211.400.000</b>
INGRESOS CORRIENTES	807.641.074.263		167.814.352.584		72.396.558.240
001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	807.641.074.263		167.814.352.584		72.396.558.240
	222.800.598.964		959.427.696.667		1.075.814.841.760
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	164.159.118.745		944.605.866.667		1.075.814.841.760
519 CRÉDITO BID N.º4988/OC-CR PROGRAMA HACIA UNA ECONOMÍA VERDE: APOYO AL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE COSTA RICA. LEY N° 9846	0		14.821.830.000		0
890 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	58.641.480.219		0		0

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO 2020	PPTO 2021
<b>TOTAL</b>	<b>1.030.441.673.227</b>		<b>1.127.242.049.251</b>		<b>1.148.211.400.000</b>
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.030.112.574.482</b>		<b>1.126.842.049.251</b>		<b>1.147.711.400.000</b>
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	245.578.699.313		289.636.182.584		268.268.682.240
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	245.578.699.313		289.636.182.584		268.268.682.240
603 PRESTACIONES	777.870.101.846		830.574.866.667		869.942.717.760
60302 PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	711.710.760.898		754.732.400.000		789.567.541.000
60303 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	7.517.860.729		12.272.300.000		13.456.506.400
60304 DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	58.641.480.219		63.570.166.667		66.918.670.360
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.663.773.323		6.631.000.000		9.500.000.000
60601 INDEMNIZACIONES	6.663.773.323		6.631.000.000		9.500.000.000
<b>8 AMORTIZACIÓN</b>	<b>329.098.745</b>		<b>400.000.000</b>		<b>500.000.000</b>
801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES	329.098.745		400.000.000		500.000.000
80102 AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	329.098.745		400.000.000		500.000.000

**1.1.1.1.231.000-REGÍMENES DE PENSIONES**

---

**PROGRAMA 743  
REGÍMENES DE PENSIONES**

**UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES**

**MISIÓN:**

La Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora en materia de seguridad social de Costa Rica relativa a los regímenes de pensión con cargo al Presupuesto Nacional, dirigida a las personas jubiladas y pensionadas por estos, con los propósitos de propiciar justicia social y de brindar a los usuarios un servicio expedito, orientador y de calidad, mediante su trámite y administración.

PP-231-005

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 REGÍMENES DE PENSIONES.	1.148.211.400.000	DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES.
<b>Total del Programa</b>	<b>743</b>	<b>1.148.211.400.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.148.211.400.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		72.396.558.240
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.075.814.841.760

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
<b>TOTAL</b>						<b>1.148.211.400.000</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.147.711.400.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>268.268.682.240</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>268.268.682.240</b>
60103	001	1310	3520	201	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.007.559.990
60103	001	1310	3520	203	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	70.263.998.250
60103	280	1310	3520	204	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE PENSIONES, TRABAJADORES SECTOR PRIVADO Y SECTOR DESCENTRALIZADO, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	142.664.334.000
60103	001	1310	3520	206	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PAGO ESTIPENDIO A COMISIÓN TÉCNICA VALORACIÓN MÉDICA DE LAS PENSIONES EXTRAORDINARIAS DE OTROS RÉGIMENES, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	25.000.000
60103	001	1310	3520	208	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PAGO ESTIPENDIO A COMISIÓN TÉCNICA VALORACIÓN MÉDICA DE LAS PENSIONES EXTRAORDINARIAS DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL, SEGÚN LEY N° 7531 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	100.000.000
60103	280	1310	3520	212	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	34.810.500.000

		Registro		1.1.1.1.231.000-743-00		
60103	280	1310	3520	213	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A ASEGURADOS VOLUNTARIOS SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10.333.880.000
60103	280	1310	3520	214	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONVENIOS ESPECIALES, SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6.279.890.000
60103	280	1310	3520	215	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGURO DE PENSIONES PARA LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS Y REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE PATRONOS Y EL ASEGURAMIENTO CONTRIBUTIVO DE LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS DEL 21/07/2017). Céd. Jur 4-000-042147	1.783.520.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>869.942.717.760</b>
<b>60302</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS</b>					<b>789.567.541.000</b>
60302	280	1320	3520	601	PENSIONES CORREOS, TELÉGRAFOS Y RADIOS NACIONALES. (SEGÚN LEY N° 4 DEL 23/09/1940 Y SUS REFORMAS).	5.116.808.000
60302	280	1320	3520	603	PENSIONES DE DERECHO. (MÚSICOS). (SEGÚN LEY N° 15 DEL 05/12/1935 Y SUS REFORMAS).	201.729.000
60302	280	1320	3520	605	PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO. (SEGÚN LEY N° 148 DEL 23/08/1943 Y SUS REFORMAS).	76.247.210.000
60302	280	1320	3520	606	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES. (SEGÚN LEY N° 2248 DEL 05/09/1958 Y SUS REFORMAS).	347.033.189.000
60302	280	1320	3520	607	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES. (SEGÚN LEY N° 7268 DEL 14/11/1991 Y SUS REFORMAS).	120.544.090.000
60302	280	1320	3520	608	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES. (SEGÚN LEY N° 7531 DEL 10/07/1995 Y SUS REFORMAS).	184.466.013.000
60302	280	1320	3520	609	PENSIONES DE OBRAS PÚBLICAS. (SEGÚN LEY N° 19 DEL 04/11/1944 Y SUS REFORMAS).	6.437.286.000
60302	280	1320	3520	610	PENSIONES DEL REGISTRO PÚBLICO. (SEGÚN LEY N° 5 DEL 16/09/1939 Y SUS REFORMAS).	1.610.397.000
60302	280	1320	3520	612	PENSIONES EMPLEADOS FERROCARRIL ELÉCTRICO AL PACÍFICO. (SEGÚN LEY N° 264 DEL 23/08/1939 Y SUS REFORMAS).	330.692.000
60302	280	1320	3520	615	PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES. (SEGÚN LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	47.580.127.000
<b>60303</b>	<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>					<b>13.456.506.400</b>
60303	280	1320	3524	600	PENSIONES DE BENEMÉRITOS. (SEGÚN LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	2.539.400
60303	280	1320	3524	602	PENSIONES DE DERECHO. (GUARDIA CIVIL). (SEGÚN LEY N° 1988 DEL 15/12/1995 Y SUS REFORMAS).	121.661.000
60303	280	1320	3524	603	PENSIONES DE GRACIA. (SEGÚN LEY N° 14 DEL 02/12/1935 Y SUS REFORMAS).	2.618.700.000
60303	280	1320	3524	604	PENSIONES EXPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA. (SEGÚN LEY N° 313 DEL 23/08/1939, LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	450.385.000
60303	280	1320	3524	611	PENSIONES VÍCTIMAS DE GUERRA. (SEGÚN LEY N° 1922 DEL 05/08/1955, LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	3.470.733.000

## PP-231-008

		Registro			1.1.1.1.231.000-743-00		
60303	280	1320	3524	614	PENSIONES PREMIO MAGÓN. (SEGÚN LEY N° 6984 DEL 17/04/1985, LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).		20.053.000
60303	280	1320	3524	615	PENSIONES EXSERVIDORES INCOP. (SEGÚN LEY N°8674 DEL 16/10/2008, LEY N°8832 DEL 29/04/2010).		283.186.000
60303	280	1320	3524	616	PENSIONES EXSERVIDORES INCOP-PAGO COMPLEMENTARIO. (SEGUN LEY N° 9340 DEL 23/11/2015).		165.877.000
60303	280	1320	3524	617	PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER. (SEGÚN LEY N° 8950 DEL 12/05/2011).		183.333.000
60303	280	1320	3524	618	PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER-PAGO COMPLEMENTARIO.  (SEGÚN LEY N° 9516 DEL 18/12/2017).		202.213.000
60303	280	1320	3524	619	PENSIONES EXSERVIDORES JAPDEVA.  (SEGÚN LEY N° 9764 DEL 15/10/2019).		5.937.826.000
<b>60304</b>					<b>DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>66.918.670.360</b>
60304	280	1320	3520	265	BENEFICIO ADICIONAL A PENSIONADOS. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		66.918.670.360
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>9.500.000.000</b>
<b>60601</b>					<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>9.500.000.000</b>
60601	280	1320	3520	202	INDEMNIZACIONES. (PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL).		5.500.000.000
60601	280	1320	3520	204	INDEMNIZACIONES. (PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES EXCLUYENDO EL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL).		4.000.000.000
<b>8</b>					<b>AMORTIZACIÓN</b>		<b>500.000.000</b>
<b>801</b>					<b>AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>500.000.000</b>
<b>80102</b>					<b>AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO</b>		<b>500.000.000</b>
80102	280	3310	4000	200	BANCO CENTRAL DE COSTA RICA. (DEUDA DEL GOBIERNO POR EL TRASLADO DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL A LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y A LAS OPERADORAS DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, SEGÚN ARTÍCULOS 20 Y 21 DEL DECRETO N° 33548-H-MTSS-MEP DEL 01/12/2006). Céd. Jur 4-000-004017		500.000.000

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Impartir justicia electoral, organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	48.665.500.000	100,00%
<b>Totales</b>	<b>48.665.500.000</b>	<b>100,00%</b>

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>35.206.841.301</b>		<b>55.561.171.147</b>	<b>48.665.500.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>35.206.841.301</b>		<b>55.561.171.147</b>	<b>48.665.500.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		35.201.291.101		55.561.171.147	48.665.500.000
1150	INVESTIGACIÓN BÁSICA		27.922.037		0	0
1160	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		22.000.000		0	0
1190	SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO ESPECIFICADOS		35.151.369.064		55.561.171.147	48.665.500.000
34	EDUCACIÓN		5.550.200		0	0
3440	ENSEÑANZA TERCARIA O UNIVERSITARIA		5.550.200		0	0

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>35.206.841.301</b>		<b>55.561.171.147</b>	<b>48.665.500.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>33.504.265.740</b>		<b>50.947.229.147</b>	<b>45.122.915.000</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		32.770.295.625		40.680.781.820	40.076.827.000
111	REMUNERACIONES		26.313.326.931		29.696.406.113	30.115.671.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		22.027.664.220		24.635.131.372	25.041.587.800
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		4.285.662.711		5.061.274.741	5.074.083.200
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		6.456.968.694		10.984.375.707	9.961.156.000
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		733.970.115		10.266.447.327	5.046.088.000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		314.169.139		424.027.465	427.197.493
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		408.715.976		9.826.694.662	4.600.740.507
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		11.085.000		15.725.200	18.150.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1.702.575.561</b>		<b>4.613.942.000</b>	<b>3.392.585.000</b>
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>		431.839		0	0
2140	INSTALACIONES		431.839		0	0
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		1.702.143.722		4.613.942.000	3.392.585.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.085.921.993		3.734.233.104	2.097.390.000
2240	INTANGIBLES		616.221.729		879.708.896	1.295.195.000
<b>4</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>150.000.000</b>
40	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		0		0	150.000.000
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		0		0	150.000.000

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>35.206.841.301</b>		<b>55.561.171.147</b>	<b>48.665.500.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>26.313.326.931</b>		<b>29.696.406.113</b>	<b>30.115.671.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		24.658.092.483		27.787.624.163	28.191.643.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.114.403		1.908.781.950	1.924.028.000

PP-401-003

890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	1.653.120.045	0	0
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>5.881.452.879</b>	<b>10.148.948.131</b>	<b>8.965.807.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	5.881.452.879	10.148.948.131	8.965.807.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>575.626.509</b>	<b>835.927.576</b>	<b>995.849.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	575.626.509	835.927.576	995.849.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.702.575.561</b>	<b>4.613.942.000</b>	<b>3.392.585.000</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.702.575.561	4.613.942.000	3.392.585.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>733.859.421</b>	<b>10.265.947.327</b>	<b>5.045.588.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	733.859.421	879.732.217	909.252.356
281	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Deuda Política)	0	9.386.215.110	4.136.335.644
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0	0	150.000.000

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2021
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	
	<b>TOTAL</b>		<b>35.206.841.301</b>		<b>55.561.171.147</b>	<b>48.665.500.000</b>
<b>850</b>	<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>		<b>35.206.841.301</b>		<b>55.561.171.147</b>	<b>48.665.500.000</b>
01	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		14.077.470.515		16.092.065.500	16.095.928.000
02	ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES		21.129.370.786		39.469.105.647	32.569.572.000

## RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1.365</b>	<b>361</b>	<b>1.726</b>
1	SUPERIOR	3	2	5
2	EJECUTIVO	6	0	6
3	ADMINISTRATIVO	235	165	400
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	516	29	545
5	TECNICO	605	129	734
9	DE SERVICIO	0	36	36

## RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.434.003.600	291.284.000	10.725.287.600
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.215.032.700	1.018.400	1.216.051.100
00105	SUPLENCIAS	0	65.000.000	65.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	566.696.000	0	566.696.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	50.000.000	50.000.000
00205	DIETAS	20.000.000	0	20.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	3.828.925.100	3.828.925.100
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2.731.200.000	2.731.200.000
00303	DECIMOTERCER MES	1.924.028.000	0	1.924.028.000
00304	SALARIO ESCOLAR	1.615.000.000	0	1.615.000.000

PP-401-004

00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	2.299.400.000	2.299.400.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	2.136.524.282	2.136.524.282
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	115.487.799	115.487.799
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	1.212.621.890	1.212.621.890
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	346.463.397	346.463.397
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	692.926.794	692.926.794
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	570.059.038	570.059.038

### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
<b>TOTAL</b>		<b>35.206.841.301</b>		<b>55.561.171.147</b>		<b>48.665.500.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>35.206.841.301</b>		<b>55.561.171.147</b>		<b>48.665.500.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	31.849.031.292		39.652.232.087		39.212.551.356
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	31.849.031.292		39.652.232.087		39.212.551.356
		3.357.810.009		15.908.939.060		9.452.948.644
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.704.689.964		6.522.723.950		5.316.613.000
281	COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política)	0		9.386.215.110		4.136.335.644
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	1.653.120.045		0		0

### RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
<b>TOTAL</b>		<b>35.206.841.301</b>		<b>55.561.171.147</b>		<b>48.665.500.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>26.313.326.931</b>		<b>29.696.406.113</b>		<b>30.115.671.000</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	10.648.536.161		11.791.380.998		12.006.338.700
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.096.033.076		9.877.510.230		10.725.287.600
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2.502.439.691		1.848.870.768		1.216.051.100
00105	SUPLENCIAS	50.063.394		65.000.000		65.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	416.479.975		673.525.000		636.696.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	386.663.211		596.525.000		566.696.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24.204.831		50.000.000		50.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0		7.000.000		0
00205	DIETAS	5.611.933		20.000.000		20.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	10.962.648.084		12.170.225.374		12.398.553.100
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.130.305.271		3.534.900.000		3.828.925.100
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.470.715.697		2.769.297.424		2.731.200.000
00303	DECIMOTERCER MES	1.655.234.448		1.908.781.950		1.924.028.000
00304	SALARIO ESCOLAR	1.581.775.938		1.636.000.000		1.615.000.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.124.616.730		2.321.246.000		2.299.400.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.958.227.501		2.234.167.329		2.252.012.081

## PP-401-005

00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.857.807.483	2.119.594.646	2.136.524.282
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	100.420.018	114.572.683	115.487.799
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	2.327.435.210	2.827.107.412	2.822.071.119
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	945.536.008	1.203.013.178	1.212.621.890
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	301.252.518	343.718.050	346.463.397
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	602.504.395	687.436.202	692.926.794
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	478.142.289	592.939.982	570.059.038
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>5.881.452.879</b>	<b>10.148.948.131</b>	<b>8.965.807.000</b>
101	ALQUILERES	1.923.919.226	2.563.986.399	2.555.608.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.379.028.903	1.709.727.000	1.724.753.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	93.025.326	199.067.000	170.148.000
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	4.483.084	114.819.399	132.150.000
10199	OTROS ALQUILERES	447.381.913	540.373.000	528.557.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	677.077.876	1.424.200.000	1.085.134.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	85.665.402	120.855.000	110.500.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	308.184.048	450.955.000	393.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO	57.393.850	93.336.000	110.512.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	212.952.147	743.977.000	456.747.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	12.882.429	15.077.000	14.375.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.269.148.284	2.444.149.910	1.717.807.000
10301	INFORMACIÓN	113.202.666	82.785.000	192.800.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.797.100	2.000.910	70.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.131.033.964	2.286.168.000	1.478.880.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	4.295.899	54.350.000	38.530.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	10.200.000	200.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	818.655	8.646.000	7.327.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	995.539.479	1.984.084.721	1.612.771.000
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	8.865.000	25.323.000	39.000.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1.768.000	4.083.000	41.540.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	31.407.580	0	0
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12.754.585	17.763.148	12.130.000
10406	SERVICIOS GENERALES	834.664.201	1.022.968.573	1.177.210.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	106.080.113	913.947.000	342.891.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	174.509.628	234.642.000	218.240.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.252.421	11.500.000	11.500.000

## PP-401-006

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	167.193.101	219.142.000	185.340.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.812.523	2.000.000	17.500.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.251.583	2.000.000	3.900.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	120.779.799	131.984.000	184.540.000
10601	SEGUROS	120.779.799	131.984.000	184.540.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	30.092.167	83.779.000	54.439.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	24.189.474	21.643.000	39.021.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5.902.693	62.136.000	15.418.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	658.594.476	1.240.400.970	1.480.569.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	112.688.678	279.958.709	360.836.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10.384.302	20.272.543	66.265.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.796.825	57.053.000	49.936.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.352.728	23.608.000	36.566.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	105.589.605	156.432.698	186.588.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	404.273.757	689.394.020	763.134.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.508.581	13.682.000	17.244.000
109	IMPUESTOS	110.694	500.000	500.000
10999	OTROS IMPUESTOS	110.694	500.000	500.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	31.681.250	41.221.131	56.199.000
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	123.000	250.000	300.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	226.250	2.971.131	3.000.000
19903	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	0	0	13.899.000
19905	DEDUCIBLES	600.000	2.000.000	2.000.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30.732.000	36.000.000	37.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>575.626.509</b>	<b>835.927.576</b>	<b>995.849.000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	92.335.228	199.273.657	168.555.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.830.140	84.874.000	60.603.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.414.899	17.156.000	12.902.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	51.302.578	93.839.657	90.711.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.787.611	3.404.000	4.339.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.653.072	15.227.000	22.044.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.653.072	15.227.000	22.044.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	77.626.994	173.633.000	173.826.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15.439.123	24.263.000	28.206.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	864.052	16.067.000	12.245.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	9.650.371	18.021.000	17.608.000

## PP-401-007

20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	41.830.532	83.751.000	81.457.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.410.735	7.334.000	5.764.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.350.635	10.603.000	11.322.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5.081.546	13.594.000	17.224.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	33.289.382	62.135.360	74.166.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.180.798	30.221.000	27.984.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.108.584	31.914.360	46.182.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	363.721.833	385.658.559	557.258.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	58.583.547	43.298.004	101.847.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.294.491	37.615.501	56.010.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	91.261.352	129.589.376	153.691.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	37.650.297	40.851.513	59.099.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	29.647.827	76.488.683	75.190.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.278.058	16.389.000	35.106.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	151.800	4.572.000	4.216.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	139.854.461	36.854.482	72.099.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.702.575.561</b>	<b>4.613.942.000</b>	<b>3.392.585.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.085.921.993	3.734.233.104	2.097.390.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	22.961.539	25.549.000	8.290.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	10.320.000	76.414.000	154.703.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	33.229.068	41.562.812	230.033.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	338.322.789	377.219.458	455.336.000
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	635.771.316	3.009.906.903	1.096.436.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	6.421.836	3.393.000	1.848.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	135.000	2.602.292	4.032.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	38.760.445	197.585.639	146.712.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	431.839	0	0
50207	INSTALACIONES	431.839	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	616.221.729	879.708.896	1.295.195.000
59903	BIENES INTANGIBLES	616.221.729	879.708.896	1.295.195.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>733.859.421</b>	<b>10.265.947.327</b>	<b>5.045.588.000</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	314.058.445	423.527.465	426.697.493
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	314.058.445	423.527.465	426.697.493
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	550.200	2.000.705	2.000.000

## PP-401-008

60201	BECAS A FUNCIONARIOS	550.200	2.000.705	2.000.000
603	PRESTACIONES	381.913.739	406.068.644	430.003.020
60301	PRESTACIONES LEGALES	209.368.881	206.068.644	230.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	172.544.858	200.000.000	200.003.020
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	17.000.000	9.398.215.110	4.143.335.644
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	17.000.000	12.000.000	7.000.000
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0	9.386.215.110	4.136.335.644
605	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	382.037	410.203	400.860
60501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	382.037	410.203	400.860
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8.870.000	20.000.000	25.000.983
60601	INDEMNIZACIONES	8.870.000	20.000.000	25.000.983
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	11.085.000	15.725.200	18.150.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	11.085.000	15.725.200	18.150.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	150.000.000
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	150.000.000

## 1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2021

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		10.434.003.600
8917	00101	1 MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e)	2.711.800	32.541.600
8920	00101	1 MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e)	2.638.600	31.663.200
8900	00101	1 MAGISTRADO 1 (e)	2.481.000	29.772.000
4370	00101	6 DIRECTOR GENERAL ELECTORAL a 1.299.800 Cls c/u (e)	7.798.800	93.585.600
5081	00101	5 EJECUTIVO ELECTORAL 2 a 1.140.200 Cls c/u (e)	5.701.000	68.412.000
5080	00101	18 EJECUTIVO ELECTORAL 1 a 1.125.400 Cls c/u (e)	20.257.200	243.086.400
5102	00101	3 EJECUTIVO FUNCIONAL 3 a 1.057.200 Cls c/u (e)	3.171.600	38.059.200
5101	00101	3 EJECUTIVO FUNCIONAL 2 a 1.048.200 Cls c/u (e)	3.144.600	37.735.200
5100	00101	24 EJECUTIVO FUNCIONAL 1 a 1.037.500 Cls c/u (e)	24.900.000	298.800.000
11609	00101	5 PROFESIONAL FUNCIONAL 2 a 1.018.600 Cls c/u (e)	5.093.000	61.116.000
11608	00101	37 PROFESIONAL FUNCIONAL 1 a 999.600 Cls c/u (e)	36.985.200	443.822.400
11548	00101	12 PROFESIONAL EN GESTION 3 a 953.800 Cls c/u (e)	11.445.600	137.347.200
11547	00101	43 PROFESIONAL EN GESTION 2 a 908.200 Cls c/u (e)	39.052.600	468.631.200
11545	00101	30 PROFESIONAL EN GESTION 1 a 845.100 Cls c/u (e)	25.353.000	304.236.000
11555	00101	181 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 788.200 Cls c/u (e)	142.664.200	1.711.970.400
11554	00101	8 PROFESIONAL EJECUTOR 2 a 744.300 Cls c/u (e)	5.954.400	71.452.800
11553	00101	4 PROFESIONAL EJECUTOR 1 a 700.000 Cls c/u (e)	2.800.000	33.600.000
11446	00101	40 PROFESIONAL ASISTENTE 2 a 655.500 Cls c/u (e)	26.220.000	314.640.000
11445	00101	103 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 615.800 Cls c/u (e)	63.427.400	761.128.800
15601	00101	142 TECNICO FUNCIONAL 2 a 596.200 Cls c/u (e)	84.660.400	1.015.924.800
15600	00101	59 TECNICO FUNCIONAL 1 a 572.800 Cls c/u (e)	33.795.200	405.542.400
1931	00101	224 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 549.400 Cls c/u (e)	123.065.600	1.476.787.200
1930	00101	139 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 519.100 Cls c/u (e)	72.154.900	865.858.800
1927	00101	41 ASISTENTE FUNCIONAL 1 a 470.600 Cls c/u (e)	19.294.600	231.535.200
1210	00101	53 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 a 458.400 Cls c/u (e)	24.295.200	291.542.400
1208	00101	97 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 a 448.200 Cls c/u (e)	43.475.400	521.704.800
2676	00101	50 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 438.600 Cls c/u (e)	21.930.000	263.160.000
2675	00101	35 AUXILIAR OPERATIVO 1 a 429.400 Cls c/u (e)	15.029.000	180.348.000
	00399	7 COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION T.S.E. 672 DEL 29-04-91		39.900.000
	00301	17 PARA APLICACION LEY 4519, SU TRANSITORIO Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL"		3.437.700.000
	00301	18 AUMENTOS ANUALES MEDICOS T.S.E. SEGUN LEY4519 TRANSITORIOS Y REFORMA LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS T.S.E. Y REGISTRO CIVIL		18.500.000
	00301	19 PARA ANUALIDADES DE ENFERMERAS T.S.E., SEGUN LEY 6836 LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS		10.400.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		10.000.000
	00301	44 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		45.700.000
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		500.000
	00399	69 DEDICACION ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS EN CIENCIAS MEDICAS T.S.E.		8.800.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
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		21.500.000
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		50.000.000
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		506.400.000
00399	110	RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		3.600.000
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		920.600.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		65.000.000
00399	157	SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE COMPETITIVIDAD LABORAL A LOS LETRADOS, DIRECTORES Y ASESOR DE LA GESTION POLITICA INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGUNDECRETO 09-2012 PUBLICADO EN LA GACETA 132 DEL 09-07-2010 Y SUS MODIFICACIONES Y DECRETO 03-2014, PUBLICADO EN LA GACETA 95 DEL 20-05-2014.		56.700.000
00302	172	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91)		1.559.100.000
00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		281.284.000
00399	192	SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO 3-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.		1.350.700.000
00399	215	SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION 54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL.		29.500.000
00399	225	INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL T.S.E. SEGUN SESION N° 49-2009 DEL 19-05-2009		19.900.000
<b>Total Título:</b>				<b>18.869.787.600</b>

## 1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2021

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.215.032.700
8900	00103	2 MAGISTRADO 1 a 2.481.000 Cls c/u (11.0 meses) (e)	4.962.000	54.582.000
11558	00103	1 PROFESIONAL EJECUTOR 3 S.U. (9.0 meses) (e)	1.288.300	11.594.700
11557	00103	2 PROFESIONAL EJECUTOR 2 S.U. a 1.215.400 Cls c/u (9.0 meses) (e)	2.430.800	21.877.200
11609	00103	1 PROFESIONAL FUNCIONAL 2 (e)	1.018.600	12.223.200
11545	00103	1 PROFESIONAL EN GESTION 1 (e)	845.100	10.141.200
11555	00103	7 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 788.200 Cls c/u (e)	5.517.400	66.208.800
11447	00103	1 PROFESIONAL ASISTENTE 2 S.U. (e)	782.500	9.390.000
11447	00103	6 PROFESIONAL ASISTENTE 2 S.U. a 782.500 Cls c/u (9.0 meses) (e)	4.695.000	42.255.000
11554	00103	1 PROFESIONAL EJECUTOR 2 (e)	744.300	8.931.600
11444	00103	1 PROFESIONAL ASISTENTE 1 S.U. (2.0 meses) (e)	735.200	1.470.400
11444	00103	1 PROFESIONAL ASISTENTE 1 S.U. (9.0 meses) (e)	735.200	6.616.800
11446	00103	2 PROFESIONAL ASISTENTE 2 a 655.500 Cls c/u (e)	1.311.000	15.732.000
11445	00103	5 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 615.800 Cls c/u (e)	3.079.000	36.948.000
15601	00103	3 TECNICO FUNCIONAL 2 a 596.200 Cls c/u (e)	1.788.600	21.463.200
15603	00103	31 TECNICO FUNCIONAL 2 S.U. a 596.200 Cls c/u (3.0 meses) (e)	18.482.200	55.446.600
15603	00103	9 TECNICO FUNCIONAL 2 S.U. a 596.200 Cls c/u (4.0 meses) (e)	5.365.800	21.463.200
15603	00103	65 TECNICO FUNCIONAL 2 S.U. a 596.200 Cls c/u (5.0 meses) (e)	38.753.000	193.765.000
15603	00103	1 TECNICO FUNCIONAL 2 S.U. (6.0 meses) (e)	596.200	3.577.200
15603	00103	5 TECNICO FUNCIONAL 2 S.U. a 596.200 Cls c/u (8.0 meses) (e)	2.981.000	23.848.000
15600	00103	1 TECNICO FUNCIONAL 1 (e)	572.800	6.873.600
15602	00103	2 TECNICO FUNCIONAL 1 S.U. a 572.800 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1.145.600	2.291.200
15602	00103	4 TECNICO FUNCIONAL 1 S.U. a 572.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)	2.291.200	13.747.200
1928	00103	2 ASISTENTE FUNCIONAL 2 S.U. a 519.100 Cls c/u (11.0 meses) (e)	1.038.200	11.420.200
1930	00103	3 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 519.100 Cls c/u (e)	1.557.300	18.687.600
1926	00103	1 ASISTENTE FUNCIONAL 1 S.U. (4.0 meses) (e)	470.600	1.882.400
1926	00103	1 ASISTENTE FUNCIONAL 1 S.U. (5.0 meses) (e)	470.600	2.353.000
1927	00103	1 ASISTENTE FUNCIONAL 1 (e)	470.600	5.647.200
1210	00103	3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 a 458.400 Cls c/u (e)	1.375.200	16.502.400
1208	00103	51 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 a 448.200 Cls c/u (e)	22.858.200	274.298.400
1209	00103	46 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 S.U. a 448.200 Cls c/u (2.0 meses) (e)	20.617.200	41.234.400
1209	00103	3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 S.U. a 448.200 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1.344.600	4.033.800
1209	00103	3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 S.U. a 448.200 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.344.600	5.378.400
1209	00103	12 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 S.U. a 448.200 Cls c/u (5.0 meses) (e)	5.378.400	26.892.000
1209	00103	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 S.U. (6.0 meses) (e)	448.200	2.689.200
2676	00103	5 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 438.600 Cls c/u (e)	2.193.000	26.316.000
2677	00103	20 AUXILIAR OPERATIVO 2 S.U. a 438.600 Cls c/u (2.0 meses) (e)	8.772.000	17.544.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
2677	00103	10 AUXILIAR OPERATIVO 2 S.U. a 438.600 Cls c/u (3.0 meses) (e)	4.386.000	13.158.000
2677	00103	8 AUXILIAR OPERATIVO 2 S.U. a 438.600 Cls c/u (4.0 meses) (e)	3.508.800	14.035.200
2675	00103	3 AUXILIAR OPERATIVO 1 a 429.400 Cls c/u (e)	1.288.200	15.458.400
3346	00103	13 CONSERJE ELECTORAL a 358.400 Cls c/u (e)	4.659.200	55.910.400
3347	00103	16 CONSERJE ELECTORAL S.U. a 358.400 Cls c/u (2.0 meses) (e)	5.734.400	11.468.800
3347	00103	5 CONSERJE ELECTORAL S.U. a 358.400 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1.792.000	5.376.000
3347	00103	2 CONSERJE ELECTORAL S.U. a 358.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	716.800	4.300.800
	00399	7 COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION T.S.E. 672 DEL 29-04-91		1.800.000
	00301	17 PARA APLICACION LEY 4519, SU TRANSITORIO Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL"		306.725.100
	00103	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		1.000.000
	00301	44 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY 6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		9.900.000
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		200.000
	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		12.500.000
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		38.900.000
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		72.300.000
	00302	172 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91)		179.200.000
	00103	180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		18.400
	00399	192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO 3-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.		190.500.000
	00399	215 SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION 54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL.		18.000.000
<b>Total Título:</b>				<b>2.046.076.200</b>

**1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

---

**PROGRAMA 850**

**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

**MISIÓN:**

Impartir justicia electoral, organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

## 1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

SUBPROGRAMA 1  
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
UNIDAD EJECUTORA  
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

**MISIÓN:**

Desarrollar la función administrativa institucional, así como prestar los servicios de registro, certificación y naturalización a la población solicitante.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
P.01.	Servicio actualización del registro del estado civil y rectificación de los hechos vitales de una persona.	Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de ellas.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Acto jurídico tramitado.		51.444,00	51.776,00	52.108,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección General del Registro Civil, Departamento Civil, Informe Mensual de Labores de la Sección de Actos Jurídicos (Informe Ejecutivo Mensual de Gestión Proceso de Registración del Estado Civil).				
<b>Notas Técnicas:</b>	El estado civil se refiere a la situación registral de una persona (soltera, casada, divorciada y viuda).				
	La rectificación es la modificación de una inscripción (nacimiento, matrimonio, defunción).				
	Los hechos vitales se refieren a nacimientos y defunciones.				
	Las metas se estiman mediante la aplicación de técnica estadística para estimar datos de interés a partir de una serie de datos conocida, utilizando para ello, la estimación lineal mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados (regresión lineal), previa revisión del comportamiento de los datos y su estabilización en caso de identificar valores extremos que afecten la estimación a realizar.				

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
P.02.	Servicio de naturalización.	Personas que tramitan su naturalización a través del servicio civil de Opciones y Naturalizaciones.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Carta de naturalización entregada.		6.012,00	6.081,00	6.151,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección General del Registro Civil, Departamento Civil, informe mensual de labores de la Sección de Opciones y Naturalizaciones (Informe Ejecutivo Mensual de Gestión Proceso de Registración del Estado Civil).				
<b>Notas Técnicas:</b>	Este producto responde a la demanda por el servicio. La estimación de las metas considera el análisis de tendencia a partir del año 2016, debido a la estabilidad de los datos. Para su cálculo se aplica la técnica estadística para estimar datos de interés a partir de una serie de datos conocida, utilizando para ello, la estimación lineal mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados (regresión lineal), previa revisión del comportamiento de los datos y su estabilización en caso de identificar valores extremos que afecten la estimación a realizar.				

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
P.03.	Servicio de paternidad responsable.	Personas que solicitan a la institución los servicios relacionados con la Ley de Paternidad Responsable, Ley 8101.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Solicitud de determinación de paternidad tramitada.		5.552,00	5.615,00	5.678,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección General del Registro Civil, Departamento Civil, Informe Mensual de Labores de la Sección de Inscripciones (Informe Ejecutivo Mensual de Gestión Proceso de Registración del Estado Civil).				

**Notas Técnicas:** Servicio de Paternidad Responsable: consiste en el proceso para determinar la paternidad de una persona menor de edad, en aquellos casos en los que no conste el nombre del padre en la inscripción de nacimiento, según lo estipulado en la Ley N° 8101. A partir de la solicitud presentada por la madre, se inicia el trámite con la notificación al presunto padre, para que en el plazo de 10 días hábiles manifieste si acepta la paternidad o solicita se le practique la prueba de marcadores genéticos (ADN). En caso de no responder en ese lapso, el Registro Civil lo inscribirá de oficio -como padre- en el asiento de nacimiento de la persona menor de edad. Si la prueba de ADN resulta positiva, se procede a inscribir a la persona menor con los apellidos del padre; si el resultado es negativo, la inscripción se realiza con los apellidos de la madre y se archiva el expediente.

Este producto responde a la demanda por el servicio. Las metas se estiman mediante la aplicación de la técnica estadística para estimar datos de interés a partir de una serie de datos conocida, utilizando para ello, la estimación lineal mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados (regresión lineal), previa revisión del comportamiento de los datos y su estabilización en caso de identificar valores extremos que afecten la estimación a realizar.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Calidad	Tiempo promedio en días hábiles para resolver el trámite de recursos.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	58,00	57,00	56,00	55,00	

**Fuente de Datos:** Dirección General del Registro Civil, Departamento Civil, Informe mensual de labores de la Sección de Actos Jurídicos, (Informe Ejecutivo Mensual de Gestión Proceso de Registración del Estado Civil).

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Las cifras de las metas del indicador están expresadas en días hábiles.

El trámite de recurso se refiere a la modificación de un asiento en virtud de sentencia dictada en el TSE. La meta está estimada a partir del ingreso de la solicitud en Sede Central.

Fórmula: (Sumatoria tiempo de resolución menos tiempo de inicio de solicitud de trámite de recurso) / (Sumatoria de personas usuarias que solicitaron el servicio).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Calidad	Tiempo promedio en días hábiles para resolver el trámite de reconocimientos.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	28,00	27,00	26,00	25,00	

**Fuente de Datos:** Dirección General del Registro Civil, Departamento Civil, Informe mensual de labores de la Sección de Actos Jurídicos, Informe Ejecutivo Mensual de Gestión Proceso de Registración del Estado Civil.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** El trámite de reconocimientos es el acto por el cual el padre o madre, reconoce como hijo suyo a aquél sin filiación establecida.

Las cifras de las metas del indicador están expresadas en días hábiles y se estima a partir del ingreso de la solicitud en Sede Central.

Fórmula: (Sumatoria tiempo de resolución menos tiempo de inicio de solicitud de trámite de reconocimiento) / (Sumatoria de personas usuarias que solicitaron el servicio).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Calidad	Tiempo promedio en días hábiles para resolver el trámite de divorcios.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	28,00	27,00	26,00	25,00	

**Fuente de Datos:** Dirección General del Registro Civil, Departamento Civil, Informe mensual de labores de la Sección de Actos Jurídicos (Informe Ejecutivo Mensual de Gestión Proceso de Registración del Estado Civil).

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** El trámite de divorcios es un servicio que se ejecuta por mandato de un juez, tribunal o autoridad competente que disuelve el vínculo conyugal.

Las cifras de las metas del indicador están expresadas en días hábiles y se estima a partir del ingreso de la solicitud en Sede Central.

Fórmula: (Sumatoria tiempo de resolución menos tiempo de inicio de solicitud de trámite de divorcio) / (Sumatoria de personas usuarias que solicitaron el servicio).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01.	Gestión	Calidad	Tiempo promedio en días hábiles desde que inició el trámite de naturalización hasta la fecha en que el TSE resuelve su aprobación.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	130,00	125,00	120,00		115,00

**Fuente de Datos:** Dirección General del Registro Civil, Departamento Civil, Informe mensual de labores de la Sección de Opciones y Naturalizaciones, (Informe Ejecutivo Mensual de Gestión Proceso de Registración del Estado Civil).

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** La Sección de Opciones y Naturalizaciones, es la unidad administrativa encargada de atender los trámites para la adquisición, modificación, pérdida, nulidad, renuncia de la nacionalidad, así como opción, vinculación y desvinculación a convenio de doble nacionalidad. Incluye los servicios que corresponden a la atención de consultas y entrega de documentos que se brindan en las ventanillas dispuestas para estos efectos.

Las cifras de las metas del indicador están expresadas en días hábiles.

Fórmula: (Total de días hábiles desde el inicio del trámite de naturalización hasta la fecha en que el TSE resuelve su aprobación) / (Total de cartas de naturalización entregadas).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.03.01.	Gestión	Calidad	Tiempo promedio para resolver la solicitud de Determinación de Paternidad en trámites activos, sin prevenciones o inactividad de las partes.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	110,00	100,00	95,00	90,00		85,00

**Fuente de Datos:** Dirección General del Registro Civil, Departamento Civil, Informe mensual de labores de la Sección de Inscripciones (Informe Ejecutivo Mensual de Gestión Proceso de Registración del Estado Civil).

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacte la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Trámites activos se refiere a expedientes que se encuentran en curso.

Prevenciones se refiere a la advertencia que se le hace a las partes para que corrija o complete datos del expediente.

Inactividad se da cuando se previene a las partes y estas no se apersonan.

Las partes son la madre y el presunto padre de la persona menor de edad.

La línea base corresponde al año 2017. Datos de las metas en días hábiles.

Fórmula: (Sumatoria tiempo de resolución menos tiempo de inicio de solicitud de Determinación de Paternidad en trámites activos, sin prevenciones o inactividad de las partes) / (Sumatoria de trámites activos sin prevenciones o inactividad de las partes).

PP-401-017

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ADMINISTRATIVA.	7.486.216.113	UNIDAD DE DIR. Y ADM.
2 REGISTRO CIVIL.	8.047.964.000	UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL.
3 AUDITORÍA.	561.747.887	AUDITORÍA INTERNA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>16.095.928.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>16.095.928.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	15.134.576.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	961.352.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>738</b>	<b>4</b>	<b>742</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	156	2	158
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	228	1	229
5	TECNICO	352	1	353

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>16.095.928.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.993.601.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.674.171.200</b>
00101	001	1111	1190		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.608.510.400
00103	001	1111	1190		SERVICIOS ESPECIALES	25.660.800
00105	001	1111	1190		SUPLENCIAS	40.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>138.930.000</b>
00201	001	1111	1190		TIEMPO EXTRAORDINARIO	108.930.000
00202	001	1111	1190		RECARGO DE FUNCIONES	30.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5.846.675.000</b>
00301	001	1111	1190		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.040.300.000
00302	001	1111	1190		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.172.700.000
00303	280	1111	1190		DECIMOTERCER MES	896.575.000
00304	001	1111	1190		SALARIO ESCOLAR	740.000.000
00399	001	1111	1190		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	997.100.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.049.412.117</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>995.596.111</b>
00401	001	1112	1190	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	995.596.111
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>53.816.006</b>
00405	001	1112	1190	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	53.816.006
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.284.412.683</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>565.068.063</b>

		Registro	1.1.1.1.401.000-850-01			
00501	001	1112	1190	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	565.068.063
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>161.448.018</b>
00502	001	1112	1190	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	161.448.018
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>322.896.036</b>
00503	001	1112	1190	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	322.896.036
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>235.000.566</b>
00505	001	1112	1190	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-173864	235.000.566
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.227.271.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>702.440.000</b>
10101	001	1120	1190		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	645.368.000
10102	001	1120	1190		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.115.000
10199	001	1120	1190		OTROS ALQUILERES (ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE PANELES SOLARES).	43.957.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>180.874.000</b>
10201	001	1120	1190		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	43.000.000
10202	001	1120	1190		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	76.000.000
10203	001	1120	1190		SERVICIO DE CORREO	10.450.000
10204	001	1120	1190		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49.049.000
10299	001	1120	1190		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (DISPOSICIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y DE RESIDUOS PELIGROSOS).	2.375.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>29.390.000</b>
10301	001	1120	1190		INFORMACIÓN	10.650.000
10303	001	1120	1190		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7.940.000
10304	001	1120	1190		TRANSPORTE DE BIENES	7.000.000
10307	001	1120	1190		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	3.800.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>87.522.000</b>
10401	001	1120	1190		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL Y LOS USUARIOS DE LA INSTITUCIÓN, Y LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL).	39.000.000
10403	001	1120	1190		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO UNIFILAR Y DIRECTORIO ELÉCTRICO, ESTUDIO DE SUELOS, ENTRE OTROS).	4.964.000

		Registro	1.1.1.1.401.000-850-01		
10406	001	1120	1190	SERVICIOS GENERALES (AROMATIZACIÓN, DESODORIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS, ELABORACIÓN DE UNIFORMES, PREVISIÓN PARA NUEVOS CONTRATOS Y REAJUSTES DE PRECIOS, ENTRE OTROS).	27.907.000
10499	001	1120	1190	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (POLARIZADO DE VIDRIOS Y FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS SEDE CENTRAL Y REGIONALES, ETC.).	15.651.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>49.810.000</b>
10501	001	1120	1190	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.000.000
10502	001	1120	1190	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40.410.000
10503	001	1120	1190	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.500.000
10504	001	1120	1190	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.900.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>14.650.000</b>
10601	001	1120	1190	SEGUROS	14.650.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>11.219.000</b>
10701	001	1120	1190	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN EN LENGUAJE LESCO, CULTURA DE VALORES, MATERIA ADMINISTRATIVA Y LEGAL, EN LA LEY N° 7600, AUDITORÍA INTERNA, BANCO DE FACILITADORES, Y OTROS).	10.319.000
10702	001	1120	1190	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA FINANCIAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OFICIALES DE INTERÉS PÚBLICO COMO: REUNIONES CON COMITIVAS DE OTRAS INSTITUCIONES U ORGANISMOS, RECEPCIONES POR PRESENTACIÓN DE INFORMES ESPECIALIZADOS, RELACIONADOS CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL, PRENSA O GOBIERNO, ENTRE OTROS).	900.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>148.366.000</b>
10801	001	1120	1190	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	33.464.000
10804	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9.175.000
10805	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46.936.000
10806	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16.118.000
10807	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	13.578.000
10808	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14.877.000
10899	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	14.218.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>500.000</b>
10999	001	1310	1190	OTROS IMPUESTOS (PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN).	500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.500.000</b>
19902	001	1120	1190	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EVENTUALES PAGOS QUE PUEDAN ORIGINARSE POR ESTE CONCEPTO, DEBIDO A FACTORES NO CONTROLABLES POR LA ADMINISTRACIÓN).	1.500.000
19905	001	1120	1190	DEDUCIBLES	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>381.209.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>67.413.000</b>
20101	001	1120	1190	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.449.000
20102	001	1120	1190	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.555.000
20104	001	1120	1190	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	28.526.000
20199	001	1120	1190	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.883.000

Registro		1.1.1.1.401.000-850-01			
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>3.430.000</b>
20203	001	1120	1190	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.430.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>104.270.000</b>
20301	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	21.377.000
20302	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	8.400.000
20303	001	1120	1190	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.600.000
20304	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	46.124.000
20305	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4.094.000
20306	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7.616.000
20399	001	1120	1190	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	11.059.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>41.808.000</b>
20401	001	1120	1190	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21.070.000
20402	001	1120	1190	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.738.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>164.288.000</b>
29901	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	21.766.000
29902	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	40.552.000
29903	001	1120	1190	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.034.000
29904	001	1120	1190	TEXTILES Y VESTUARIO	20.684.000
29905	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	29.005.000
29906	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	17.046.000
29907	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.864.000
29999	001	1120	1190	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.337.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>64.777.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>64.777.000</b>
50101	280	2210	1190	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7.001.000
50102	280	2210	1190	EQUIPO DE TRANSPORTE	227.000
50103	280	2210	1190	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.463.000
50104	280	2210	1190	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24.727.000
50106	280	2210	1190	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.394.000
50107	280	2210	1190	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.930.000
50199	280	2210	1190	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	20.035.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>429.070.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>178.669.140</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>178.669.140</b>
60103	001	1310	1190	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	151.761.137
60103	001	1310	1190	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	26.908.003
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>240.000.000</b>
60301	001	1320	1190	PRESTACIONES LEGALES	140.000.000

	Registro		1.1.1.1.401.000-850-01			
60399	001	1320	1190		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	100.000.000
<b>605</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>400.860</b>
<b>60501</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>400.860</b>
60501	001	1320	1190	200	CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO. (CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN, APROBADA POR EL T.S.E. EN SESIÓN N°79-2003 CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2003). Céd. Jur 3-101122802	400.860
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>10.000.000</b>
60601	001	1320	1190		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE LAS QUE SE DETERMINEN A TRAVÉS DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O SENTENCIA JUDICIAL).	10.000.000

## 1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

**SUBPROGRAMA 2**  
**ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

**MISIÓN:**

Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos, así como brindar el servicio de identificación a las personas costarricenses, fiscalizar las asambleas de los partidos políticos y las contribuciones financieras que estos reciben, coadyuvando además en la promoción de la cultura democrática.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
P.01.	Servicio de identificación de la persona costarricense.	Personas físicas costarricenses que cumplan con los requisitos legales para solicitar la Tarjeta de Identificación de Menores o la Cédula de Identidad.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Cédula de identidad impresa.		804.299,00	819.029,00	833.760,00
	Tarjeta de Identificación de Menores impresa.		150.761,00	149.896,00	149.438,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento Electoral, Informe Mensual de Labores del Departamento Electoral (Informe Ejecutivo Mensual de Gestión Proceso de Identificación de la Persona).				
<b>Notas Técnicas:</b>	El Servicio de identificación de la persona costarricense, está a cargo del Registro Civil, a través del cual se formaliza la identidad de una persona que pasa a ser reconocida jurídicamente por el Estado y la sociedad en su conjunto.				
	La Cédula de Identidad es el documento empleado para identificar a un ciudadano, de exhibición indispensable para realizar cualquier trámite legal o administrativo por parte de los costarricenses mayores de 18 años, entre ellos destaca el derecho a elegir y ser electo.				
	La Tarjeta de Identificación de Menores (TIM) es un documento para identificación de costarricenses mayores de 12 años y menores de 18 años que contiene el número de cédula que el menor obtendrá al cumplir los 18 años.				
	La cédula de identidad y la TIM son productos que responden a la demanda .				
	Las metas correspondientes al período 2021-2023 se definieron con base en la aplicación de la técnica estadística para estimar datos de interés a partir de una serie de datos conocida, utilizando para ello, la estimación lineal mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados (regresión lineal), previa revisión del comportamiento de los datos y su estabilización en caso de identificar valores extremos que afecten la estimación a realizar.				

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
P.02.	Servicios Electorales.	Personas ciudadanas costarricenses debidamente empadronadas e identificadas. Partidos Políticos inscritos que cumplan los requisitos legales para optar por la contribución estatal.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Ciudadano/a empadronado/a.		3.576.121,00	3.639.820,00	3.703.518,00
	Resolución de liquidación de gastos (Contribución estatal).		46,00	55,00	45,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento Electoral (Informe trimestral). Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (Informe mensual de labores).				

**Notas Técnicas:** Los servicios electorales comprenden el Padrón Nacional Electoral y los procesos electorales y consultivos.

El Padrón Nacional Electoral es la lista general definitiva de las personas electoras que emite el Registro Civil tomando en cuenta sus propias resoluciones, acuerdos y disposiciones generales y las del Tribunal Supremo de Elecciones.

Las metas del período 2021-2023 correspondientes a los Ciudadanos empadronados se definieron con base en la aplicación de la técnica estadística para estimar datos de interés a partir de una serie de datos conocida, utilizando para ello, la estimación lineal mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados (regresión lineal).

Las metas del período 2021-2023 correspondientes a la Resolución de liquidación de gastos corresponde a la cantidad estimada de partidos políticos que podrían tener derecho a contribución estatal.

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
P.03.	Servicios de formación en democracia.	Población civil que habita en distritos ubicados en áreas periféricas y zonas en condición de carencias críticas, y mujeres militantes de partidos políticos.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Actividad formativa.		12,00	12,00	13,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe mensual de labores.				
<b>Notas Técnicas:</b>	La definición de las metas se realizó con base en la estimación lineal utilizando el método de mínimos cuadrados, previa aplicación de la técnica de promedios móviles para modelar la serie de datos.				
	Las actividades formativas referidas en los indicadores P.03.01 y P.03.02 asociados a este producto, están dirigidas a poblaciones en situación de vulnerabilidad, que eventualmente se atenderían en forma conjunta con los esfuerzos institucionales planteados.				

#### INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Calidad	Tiempo promedio para que la cédula de identidad esté a disposición de las personas usuarias en Oficinas Regionales (OR) (datos en horas hábiles).			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	18,00	18,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento Electoral, Informe mensual de labores del Departamento Electoral (Informe Ejecutivo Mensual de Gestión Proceso de Identificación de la Persona).					
<b>Supuestos:</b>	Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Los datos de metas son definidos en horas hábiles.					
	Fórmula: (Sumatoria tiempo de disponibilidad de la cédula menos tiempo de captura en OR) / (Sumatoria de personas usuarias que solicitaron cédula en OR). Los datos del numerador excluyen las horas no hábiles.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas jóvenes identificadas con la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM) en el área periférica del país.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	86,00	89,00	90,00	91,00	92,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Departamento Electoral, Informe Trimestral.					
<b>Supuestos:</b>	Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.					

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: persona joven identificada con la TIM.

El área periférica corresponde a la zona del territorio nacional conformada por distritos administrativos que cumplen con la condición de ser limítrofes, lo que implica que algún porcentaje de sus territorios colindan con las fronteras terrestres de Nicaragua o Panamá, o costeros, lo que presupone que tales distritos tienen un porcentaje de sus territorios en contacto directo con cuerpos de agua salada, que para el caso de Costa Rica, corresponden al Mar Caribe y el Océano Pacífico, según validación técnica del Sistema de Información Geográfico Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones.

El año de la línea base corresponde a 2018.

Fórmula: (Cantidad de personas jóvenes identificadas con TIM en el área periférica del país) / (Total de personas jóvenes que deberían estar identificadas con la TIM en el área periférica del país) \* 100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de distritos administrativos ubicados en área periférica del país donde se brinda el servicio de punto fijo.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	17,00	18,00	21,00	22,00	

**Fuente de Datos:** Coordinación de servicios regionales, Informe mensual de labores.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** El punto fijo se conceptualiza como un espacio físico habilitado en municipalidades, centros educativos o de salud, que se localizan en lugares que se encuentran a distancias superiores a los 30 km lineales de las sedes regionales del TSE, en donde se ofrecen los servicios registrales civiles y electorales, por un lapso de al menos dos días al mes. (Plan Táctico del PEI 2019-2024).

Unidad de medida: distrito administrativo.

El porcentaje de distritos administrativos está determinado en función de 76 distritos ubicados en área periférica del país donde se brinda el servicio de punto fijo.

El área periférica corresponde a la zona del territorio nacional conformada por distritos administrativos que cumplen con la condición de ser limítrofes, lo que implica que algún porcentaje de sus territorios colindan con las fronteras terrestres de Nicaragua o Panamá, o costeros, lo que presupone que tales distritos tienen un porcentaje de sus territorios en contacto directo con cuerpos de agua salada, que para el caso de Costa Rica, corresponden al Mar Caribe y el Océano Pacífico, según validación técnica del Sistema de Información Geográfico Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones.

Fórmula: (Cantidad de distritos administrativos ubicados en el área periférica del país donde se brinda el servicio de punto fijo) / (Total de distritos administrativos ubicados en el área periférica del país) \* 100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de oficinas regionales que ofrecen la regionalización de servicios.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	50,00	53,00	56,00	59,00	

**Fuente de Datos:** Coordinación de Servicios Regionales, Informe mensual de labores.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: Oficina Regional.

El número que determina el porcentaje de meta es 32, que corresponde a la cantidad de oficinas regionales a lo largo del territorio nacional.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de empadronamiento de posibles nuevas personas electoras jóvenes.			

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
82,00	87,00	88,00	89,00	90,00

**Fuente de Datos:** Departamento Electoral, Informe trimestral.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: persona joven empadronada.

La línea base corresponde al año 2018.

Fórmula: (Cantidad de nuevas personas electoras jóvenes empadronadas) / (Total de posibles nuevas personas electoras jóvenes por empadronar) \* 100.

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

P.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje de informes financiero-contables y reportes de contribuciones analizados en un plazo no mayor a los tres meses.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
100,00	82,00	84,00	86,00	88,00

**Fuente de Datos:** Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP), Informe semestral requerido por la Dirección Ejecutiva (Unidad de Presupuesto).

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: informe financiero-contable y reporte de contribución analizado.

La línea base se establece con un número de 268 que representó el 100% para el año 2016; para el 2021, ese número aumenta a 389, lo que corresponde al 82% de los 474 informes financiero contables por analizar.

Fórmula (Cantidad de informes financiero contables y reportes de contribuciones analizados en un plazo no mayor a tres meses) / (Total de informes y reportes presentados) \* 100.

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

P.02.03. Gestión Eficacia Porcentaje de liquidaciones trimestrales revisadas en un plazo no mayor a tres meses, posterior a su presentación.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
70,00	85,00	90,00	92,00	-

**Fuente de Datos:** Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP), Informe mensual de labores.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: liquidación trimestral revisada.

Las liquidaciones trimestrales corresponde al procedimiento mediante el cual las agrupaciones políticas -que participan en un proceso electoral presidencial y que obtienen derecho a la contribución estatal - someten trimestralmente a revisión y validación del Tribunal Supremo de Elecciones los gastos que se cargan a la reserva de capacitación y organización política, en los términos previstos en los artículos 93 y 95 del Código Electoral -en aras de optar por los recursos del aporte estatal-.

En el caso de la línea base (año 2017), está definida con un número de 28 liquidaciones, constituyendo la cifra de 20 como la mínima para cumplir el 70% de liquidaciones revisadas. Para 2021, la cifra corresponde al 85% de 40 liquidaciones, es decir 34.

Fórmula: (Cantidad de liquidaciones trimestrales revisadas en un plazo no mayor a tres meses) / (Total de liquidaciones trimestrales presentadas por los partidos políticos)\*100.

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

P.02.04. Gestión Eficacia Porcentaje de agrupaciones políticas capacitadas en materia de financiamiento.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	92,00	94,00	96,00	98,00

**Fuente de Datos:** Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP), Informe semestral requerido por la Dirección Ejecutiva (Unidad de Presupuesto).

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: agrupación política capacitada.

La proyección para 2021 que se determina en la meta es capacitar 13 agrupaciones políticas, constituyendo el 92% del indicador.

Fórmula: (Cantidad de agrupaciones políticas capacitadas en materia de financiamiento) / (Total de agrupaciones políticas por capacitar en materia de financiamiento)\*100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.02.05.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de asambleas de partidos políticos, que cumplen requisitos, fiscalizadas.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
100,00	95,00	95,00	95,00	-

**Fuente de Datos:** Departamento de Registro de Partidos Políticos (DRPP), Informe mensual de labores.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: asamblea de partido político fiscalizada que cumple requisitos.

Para el año base (2017) se definió el cumplimiento del 100%, del total de asambleas de partidos políticos a fiscalizar, cuyo número fue de 1674. Para 2021 se proyecta fiscalizar el 95% que constituirían la realización de 2299 asambleas de partidos políticos.

Se estima que el total de Asambleas de partidos políticos por fiscalizar para el año 2021 corresponde a 2420, para el año 2022 es de 1200 y 2023 es de 4000.

Fórmula: (Cantidad de asambleas de partidos políticos, que cumplen requisitos, fiscalizadas) / (Total de asambleas de partidos políticos, que cumplen requisitos, por fiscalizar) \* 100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.02.06.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de liquidación de gastos de organización y capacitación aprobado a los partidos políticos con derecho a contribución del 5% al 15%.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	88,00	90,00	92,00	94,00

**Fuente de Datos:** Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, Informe requerido por la Dirección Ejecutiva.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: millón de colones.

Para el año 2021 la proyección es obtener el 88% del monto total de 344,0 millones de colones, es decir, 303,0 millones aproximadamente.

Fórmula: (Monto de gastos de campaña presidencial aprobado) / (Monto liquidado por el partido político) \* 100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de actividades de formación ejecutadas dirigidas a la población civil en distritos ubicados en el área periférica del país.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe mensual de labores.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: actividad de formación ejecutada.

Para el año 2021 se proyecta la ejecución de 9 actividades de formación.

El área periférica corresponde a la zona del territorio nacional conformada por distritos administrativos que cumplen con la condición de ser limítrofes, lo que implica que algún porcentaje de sus territorios colindan con las fronteras terrestres de Nicaragua o Panamá, o costeros, lo que presupone que tales distritos tienen un porcentaje de sus territorios en contacto directo con cuerpos de agua salada, que para el caso de Costa Rica, corresponden al Mar Caribe y el Océano Pacífico, según validación técnica del Sistema de Información Geográfico Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones.

Para los años 2021 y 2022 la cantidad de actividades corresponde a 9, mientras que para los años 2023 y 2024 corresponde a la ejecución de 10 actividades de formación.

Fórmula: (Cantidad de actividades de formación ejecutadas dirigidas a la población civil en distritos ubicados en el área periférica del país) / (Total de actividades de formación programadas dirigidas a la población civil en distritos ubicados en el área periférica del país) \* 100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.03.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de actividades de formación ejecutadas dirigidas a personas en distritos considerados en condición de carencias críticas.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), Informe mensual de labores.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: actividad de formación ejecutada.

Para el año 2021 se proyecta la realización de 7 actividades de formación, constituyendo esto el cumplimiento del 100%.

Para los años 2021 y 2022 la cantidad de actividades de formación corresponde a 7, mientras que para los años 2023 y 2024, corresponde a 8 actividades.

Los distritos considerados en condición de carencias críticas son aquellos cuya medición alternativa de la pobreza no utiliza la variable ingreso, sino el NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), metodología que considera el acceso a: albergue digno, vida saludable, conocimiento, así como a otros bienes y servicios. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Fórmula (Cantidad de actividades de formación ejecutadas dirigidas a personas en distritos considerados en condición de carencias críticas) / (Total de actividades de formación programadas dirigidas a personas en distritos considerados en condición de carencias críticas) \* 100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.03.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de mujeres capacitadas en temas político-electorales.

**Metas**

Línea Base	2021	2022	2023	2024
-	30,00	35,00	30,00	35,00

**Fuente de Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), Informe mensual de labores.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: mujer capacitada.

Para el 2021 se tiene proyectado tener un aproximado de 300 mujeres capacitadas.

La cantidad de mujeres a capacitar para el año 2021 es de 1.000, para el año 2022 es de 900, para el 2023 es de 1.000, y de 2024 es de 600.

Fórmula: (Cantidad de mujeres capacitadas en temas político-electorales) / ( Total de personas capacitadas en las actividades de formación en temas político-electorales) \*100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.03.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de actividades de capacitación desarrolladas en temas político-electorales con enfoque de género dirigido a mujeres militantes de los partidos políticos.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	12,50	20,00	12,50	20,00	

**Fuente de Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe mensual de labores.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: actividad de capacitación desarrollada.

Se proyecta llevar a cabo dos actividades de capacitación para el año 2021.

Las actividades de capacitación desarrolladas, corresponderían en total a 16 para 2021, para el año 2022 es de 10, para el 2023 es de 16 y para 2024 corresponde a 10.

Fórmula: (Cantidad de actividades desarrolladas en temas político-electorales con enfoque de género dirigido a mujeres militantes de los partidos políticos) / ( Total de actividades en temas político-electorales programadas) \*100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.03.05.	Gestión	Calidad	Índice de satisfacción de actividades formativas en temas políticos electorales con enfoque de género dirigidas a mujeres militantes de partidos políticos.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	4,05	4,10	4,15	4,20	

**Fuente de Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), Informe mensual de labores.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: nota ponderada.

Fórmula: sumatoria del producto del promedio de cada una de las 5 dimensiones por su respectivo ponderador.

Las dimensiones y sus ponderadores son: contenido (0,30); personal facilitador (0,25); metodología y recursos (0,20); organización y servicios de apoyo (0,15) e infraestructura (0,10).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.03.06.	Gestión	Calidad	Índice de efectividad de actividades formativas en temas políticos electorales con enfoque de género dirigidas a mujeres militantes de partidos políticos.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	3,85	3,90	3,95	4,00	

**Fuente de Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe mensual de labores.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: nota ponderada.

El Índice de efectividad de actividades formativas se refiere al nivel en que la persona entrevistada percibe la transferencia de conocimientos y destrezas a partir de la actividad formativa, considerando: las características iniciales de las personas participantes, la utilidad, aplicabilidad y uso de los contenidos, así como aspectos actitudinales de salida en las personas participantes.

La fórmula corresponde a la sumatoria del producto del promedio de cada una de las 4 dimensiones por su respectivo ponderador.

Las dimensiones y sus ponderadores son: aplicación de los conocimientos (0,45); utilidad de la actividad formativa (0,35); actitud y uso (0,15); así como perfil de entrada (0,05).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.03.07.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de evaluaciones aplicadas a los jóvenes entre 17 y 19 años que recibieron la capacitación en materia electoral para un voto informado.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

**Fuente de Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe mensual de labores.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: evaluación aplicada.

Se proyecta para 2021 la aplicación de al menos 200 evaluaciones. Las evaluaciones aplicadas corresponde a índices de satisfacción (años 2019, 2021 y 2023), o de efectividad (años 2020, 2022 y 2024).

El número de evaluaciones aplicadas para el año 2021 correspondería en su totalidad a 250, para el año 2022 sería de 200, para el 2023, 250 y para 2024 sería de 200.

Fórmula: (Cantidad de evaluaciones aplicadas entre los jóvenes de 17 y 19 años capacitados en materia electoral para un voto informado) / (Total de jóvenes entre 17 y 19 años propuestos a evaluar que han sido capacitados en materia electoral para un voto informado) \* 100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.03.08.	Gestión	Calidad	Índice de satisfacción o efectividad de actividades formativas para jóvenes entre 17 y 19 años capacitados en materia electoral para un voto informado.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	-	4,10	3,90	4,20	4,00	4,00

**Fuente de Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe mensual de labores.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas Técnicas:** Unidad de medida: nota ponderada.

Las dimensiones y sus ponderadores son: contenido (0,35); personal facilitador (0,30); metodología y recursos (0,20); organización y servicios de apoyo (0,15). La efectividad se refiere al nivel en que la persona entrevistada percibe la transferencia de conocimientos y destrezas a partir de la actividad formativa, considerando: las características iniciales de las personas participantes, la utilidad, aplicabilidad y uso de los contenidos, así como aspectos actitudinales de salida en las personas participantes.

La fórmula corresponde a la sumatoria el producto del promedio de cada una de las 4 dimensiones por su respectivo ponderador. Las dimensiones y sus ponderadores son: aplicación de los conocimientos (0,45); utilidad de la actividad formativa (0,35); actitud y uso (0,15); así como perfil de entrada (0,05).

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL.	23.844.183.661	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL.
2 INVERSIÓN.	2.019.313.464	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL.
3 ELECCIONES PRESIDENCIALES 2022.	2.569.739.231	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL.
4 CONTRIBUCIÓN ESTATAL.	4.136.335.644	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>32.569.572.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>32.569.572.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		24.077.975.356
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		4.355.261.000
281	COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política)		4.136.335.644

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>627</b>	<b>357</b>	<b>984</b>
1	SUPERIOR	3	2	5
2	EJECUTIVO	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	79	163	242
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	288	28	316
5	TECNICO	253	128	381
9	DE SERVICIO	0	36	36

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>32.569.572.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>16.122.070.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6.332.167.500</b>
00101	001	1111	1190		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.116.777.200
00103	001	1111	1190		SERVICIOS ESPECIALES	1.190.390.300
00105	001	1111	1190		SUPLENCIAS	25.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>497.766.000</b>
00201	001	1111	1190		TIEMPO EXTRAORDINARIO	457.766.000
00202	001	1111	1190		RECARGO DE FUNCIONES	20.000.000
00205	001	1111	1190		DIETAS	20.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6.551.878.100</b>
00301	001	1111	1190		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.788.625.100
00302	001	1111	1190		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.558.500.000
00303	280	1111	1190		DECIMOTERCER MES	1.027.453.000
00304	001	1111	1190		SALARIO ESCOLAR	875.000.000
00399	001	1111	1190		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.302.300.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.202.599.964</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1.140.928.171</b>
00401	001	1112	1190	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	1.140.928.171
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>61.671.793</b>
00405	001	1112	1190	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	61.671.793

Registro		1.1.1.1.401.000-850-02				
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>					<b>1.537.658.436</b>
<b>00501</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>					<b>647.553.827</b>
00501	001	1112	1190	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	647.553.827
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>185.015.379</b>
00502	001	1112	1190	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	185.015.379
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>370.030.758</b>
00503	001	1112	1190	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	370.030.758
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>335.058.472</b>
00505	001	1112	1190	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-173864	335.058.472
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>7.738.536.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>1.853.168.000</b>
10101	001	1120	1190		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.079.385.000
10102	001	1120	1190		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	157.033.000
10104	001	1120	1190		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	132.150.000
10199	001	1120	1190		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE UN CENTRO DE DATOS ALTERNO PARA EL TSE).	484.600.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>904.260.000</b>
10201	001	1120	1190		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	67.500.000
10202	001	1120	1190		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	317.000.000
10203	001	1120	1190		SERVICIO DE CORREO	100.062.000
10204	001	1120	1190		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	407.698.000
10299	001	1120	1190		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (TARIFAS MUNICIPALES COMO RECOLECCIÓN DE BASURA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES, ETC.).	12.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1.688.417.000</b>
10301	001	1120	1190		INFORMACIÓN	182.150.000
10302	001	1120	1190		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000
10303	001	1120	1190		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.470.940.000
10304	001	1120	1190		TRANSPORTE DE BIENES	31.530.000

		Registro	1.1.1.1.401.000-850-02			
10306	001	1120	1190	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA SUFRAGAR EVENTUALES CARGOS POR SERVICIOS FINANCIEROS O COMERCIALES BRINDADOS AL T.S.E., POR PARTE DE BANCOS O EMPRESAS AUTORIZADAS PARA ELLO ).		200.000
10307	001	1120	1190	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN		3.527.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>1.525.249.000</b>
10403	001	1120	1190	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (MANTENIMIENTO QUÍMICO PREVENTIVO A SISTEMA DE AGUA DE RECIRCULACIÓN DE TORRE DE ENFRIAMIENTO).		36.576.000
10405	001	1120	1190	SERVICIOS INFORMÁTICOS (ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO SERVICE DESK).		12.130.000
10406	001	1120	1190	SERVICIOS GENERALES (CONTRATO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES, EDIFICIO THOR Y LOS YOSSES, DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EDIFICIO ELECTORAL Y PARA 32 OFICINAS REGIONALES, ENTRE OTROS).		1.149.303.000
10499	001	1120	1190	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL, CERTIFICACIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES ELECTRÓNICOS R-POST, SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICA, ENTRE OTROS.).		327.240.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>168.430.000</b>
10501	001	1120	1190	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		7.500.000
10502	001	1120	1190	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		144.930.000
10503	001	1120	1190	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		14.000.000
10504	001	1120	1190	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		2.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>169.890.000</b>
10601	001	1120	1190	SEGUROS		169.890.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>43.220.000</b>
10701	001	1120	1190	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (EN GESTIÓN POR COMPETENCIAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TECNOLÓGICA Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS).		28.702.000
10702	001	1120	1190	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA FINANCIAR EL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EXPERTOS INTERNACIONALES, SERVICIO DE CATERING, PARA CAPACITACIÓN DE DELEGADOS, PINES PARA CND (CUERPO NACIONAL DE DELEGADOS) PLACA ESTILO PEDESTAL.).		14.518.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>1.332.203.000</b>
10801	001	1120	1190	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		327.372.000
10804	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		57.090.000
10805	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3.000.000
10806	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		20.448.000
10807	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		173.010.000
10808	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		748.257.000
10899	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		3.026.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>53.699.000</b>

		Registro		1.1.1.1.401.000-850-02		
19901	001	1120	1190	SERVICIOS DE REGULACIÓN (CANON ANUAL A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB), ADSCRITA AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ).		300.000
19902	001	1120	1190	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE LAS QUE SE ORIGINEN EN RAZÓN DE CIRCUNSTANCIAS DIVERSAS, ALGUNAS AJENAS AL CONTROL INSTITUCIONAL).		1.500.000
19903	001	1120	1190	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR		13.899.000
19905	001	1120	1190	DEDUCIBLES		1.000.000
19999	001	1120	1190	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (SERVICIO DEL CENTRO DE CUIDO, APROBADO POR EL TSE EN SESIÓN N.º 59-2014 DEL 27/05/14, OFICIO N.º STSE-1029-2014).		37.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>614.640.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>101.142.000</b>
20101	001	1120	1190	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		35.154.000
20102	001	1120	1190	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		2.347.000
20104	001	1120	1190	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		62.185.000
20199	001	1120	1190	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1.456.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>18.614.000</b>
20203	001	1120	1190	ALIMENTOS Y BEBIDAS		18.614.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>69.556.000</b>
20301	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		6.829.000
20302	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		3.845.000
20303	001	1120	1190	MADERA Y SUS DERIVADOS		12.008.000
20304	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		35.333.000
20305	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		1.670.000
20306	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		3.706.000
20399	001	1120	1190	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		6.165.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>32.358.000</b>
20401	001	1120	1190	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		6.914.000
20402	001	1120	1190	REPUESTOS Y ACCESORIOS		25.444.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>392.970.000</b>
29901	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		80.081.000
29902	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		15.458.000
29903	001	1120	1190	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		132.657.000
29904	001	1120	1190	TEXTILES Y VESTUARIO		38.415.000
29905	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		46.185.000
29906	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		18.060.000
29907	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		2.352.000
29999	001	1120	1190	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		59.762.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>3.327.808.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>2.032.613.000</b>
50101	280	2210	1190	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		1.289.000
50102	280	2210	1190	EQUIPO DE TRANSPORTE		154.476.000
50103	280	2210	1190	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		222.570.000
50104	280	2210	1190	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		430.609.000
50105	280	2210	1190	EQUIPO DE CÓMPUTO		1.096.436.000
50106	280	2210	1190	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		454.000

		Registro	1.1.1.1.401.000-850-02			
50107	280	2210	1190		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	102.000
50199	280	2210	1190		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	126.677.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>1.295.195.000</b>
59903	280	2240	1190		BIENES INTANGIBLES	1.295.195.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>4.616.518.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>248.028.353</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>248.028.353</b>
60103	001	1310	1190	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	173.914.456
60103	001	1310	1190	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	30.835.897
60103	001	1310	1190	204	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO DEL T.S.E. EN SESIÓN N°78-2005 DEL 11-08-2005). Céd. Jur 4-000-042149	20.000.000
60103	001	1310	1190	208	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN, CONVENIO ENTRE EL IFED Y CONARE, APROBADO EN ARTÍCULO 5° DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E. N°38-2012 DEL 8 DE MAYO DEL 2012). Céd. Jur 3-007-045437	7.500.000
60103	001	1310	1190	210	SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION CULTURAL (SINART). (PROGRAMA COSTA RICA ELIGE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL T.S.E. Y EL SINART, SUSCRITO EL 4 DE AGOSTO DEL 2010, SEGÚN CLÁUSULA CUARTA). Céd. Jur 3-101-347117	10.000.000
60103	001	1310	1190	216	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED). (PARA DAR CONTENIDO ECONÓMICO A LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CON LA UNED, APROBADO POR EL T.S.E. EN EL ARTÍCULO SEXTO DE LA SESIÓN ORDINARIA N°53-2011 DEL 2 DE JUNIO DEL 2011). Céd. Jur 4-000-042151-12	5.778.000
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>					<b>2.000.000</b>
60201	001	1320	1190		BECAS A FUNCIONARIOS	2.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>190.003.020</b>
60301	001	1320	1190		PRESTACIONES LEGALES	90.000.000
60399	001	1320	1190		OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	100.003.020
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>4.143.335.644</b>
<b>60402</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>					<b>7.000.000</b>

		Registro			1.1.1.1.401.000-850-02		
60402	001	1320	1190	212	FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA ATENCIÓN DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO N°1 DEL CONVENIO MARCO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN, APROBADO MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E N°55-2015, ARTÍCULO 5° DEL 30 DE JUNIO DEL 2015). Céd. Jur 3-006-084760		7.000.000
<b>60404</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>4.136.335.644</b>
60404	281	1320	1190	200	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (PARA EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL PROCESO ELECTORAL PRESIDENCIAL DE 2022 (15% DEUDA POLÍTICA ADELANTADA SEGÚN ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL), LEY N.° 8765, A DISTRIBUIR CONFORME A LA NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA VIGENTE).		4.136.335.644
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>15.000.983</b>
60601	001	1320	1190		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE LAS QUE SE DETERMINEN A TRAVÉS DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O SENTENCIA JUDICIAL).		15.000.983
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>		<b>18.150.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>18.150.000</b>
60701	001	1330	1190	200	INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No.7905 DEL 14/09/1999, LEY DE APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL IDEA, FIRMADO EN ESTOCOLMO, SUECIA EL 27/02/1995). Céd. Jur 3-003-269864		3.075.000
60701	001	1330	1190	202	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. (PARA EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL (CAPEL), COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES ELECTORALES CONOCIDA COMO "PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA ANUAL ORDINARIA ACORDADA EN XII CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE 1999). Céd. Jur 3-003-061552		3.075.000
60701	001	1330	1190	204	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) SEDE ACADÉMICA DE COSTA RICA. (PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS ELECTORALES Y OTROS, Y CONTAR CON INFORMACION TÉCNICA Y ESPECIALIZADA EN TEMAS DE POBLACIÓN Y SOCIO-POLÍTICOS, PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA ELECTORAL, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E. N°.51-2008 DEL 12/06/2008). Céd. Jur 3-007-056353		12.000.000
<b>9</b>					<b>CUENTAS ESPECIALES</b>		<b>150.000.000</b>
<b>902</b>					<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		<b>150.000.000</b>
90202	001	4000	1190		SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (PARA EL FONDO GENERAL DE ELECCIONES, CON EL FIN DE SUFRAGAR GASTOS EMERGENTES E INDISPENSABLES, QUE DEBAN UTILIZARSE EN FORMA EXPEDITA E INMEDIATA, PARA NO COMPROMETER EL DESARROLLO NORMAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL).		150.000.000

**Artículo 3°: Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Asamblea Legislativa, para el Ejercicio Económico del 2021:****1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA**

---

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, de las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado Costarricense, con el fin de establecer las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ASAMBLEA LEGISLATIVA	49.922.900.000	100,00%
<b>Totales</b>	<b>49.922.900.000</b>	<b>100,00%</b>

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2021
	<b>TOTAL</b>		<b>30.882.612.094</b>		<b>45.403.713.075</b>	<b>49.922.900.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>30.882.612.094</b>		<b>45.403.713.075</b>	<b>49.922.900.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		30.882.612.094		45.403.713.075	49.922.900.000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		30.882.612.094		45.403.713.075	49.922.900.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2021
	<b>TOTAL</b>		<b>30.882.612.094</b>		<b>45.403.713.075</b>	<b>49.922.900.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>30.341.045.616</b>		<b>44.021.686.286</b>	<b>48.483.215.323</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		29.228.162.811		43.268.868.286	47.762.651.884
111	REMUNERACIONES		26.238.466.917		27.588.592.112	27.105.912.637
1111	SUELDOS Y SALARIOS		21.522.852.475		22.629.192.112	22.294.905.972
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		4.715.614.442		4.959.400.000	4.811.006.665
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.989.695.894		15.680.276.174	20.656.739.247
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		1.112.882.805		752.818.000	720.563.439
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		336.763.960		350.208.000	342.953.439
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		729.956.711		347.700.000	322.700.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		46.162.134		54.910.000	54.910.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>541.566.478</b>		<b>1.382.026.789</b>	<b>1.439.684.677</b>
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>		0		0	60.000.000
2110	EDIFICACIONES		0		0	60.000.000
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		541.566.478		1.382.026.789	1.379.684.677
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		190.469.075		847.171.919	656.030.927
2240	INTANGIBLES		351.097.403		534.854.870	723.653.750

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2021
	<b>TOTAL</b>		<b>30.882.612.094</b>		<b>45.403.713.075</b>	<b>49.922.900.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>26.238.466.917</b>		<b>27.588.592.112</b>	<b>27.105.912.637</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		23.954.701.237		25.841.404.112	25.405.912.637
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.283.765.680		1.747.188.000	1.700.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>2.609.884.066</b>		<b>14.903.053.063</b>	<b>19.854.766.266</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.609.884.066		14.903.053.063	19.854.766.266
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>380.525.643</b>		<b>779.223.111</b>	<b>803.050.981</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		380.525.643		779.223.111	803.050.981
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>541.566.478</b>		<b>1.382.026.789</b>	<b>1.439.684.677</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		541.566.478		1.382.026.789	1.439.684.677
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.112.168.990</b>		<b>750.818.000</b>	<b>719.485.439</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.112.168.990		750.818.000	719.485.439

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2021
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	2020	
	<b>TOTAL</b>		<b>30.882.612.094</b>		<b>45.403.713.075</b>	<b>49.922.900.000</b>
<b>2</b>	<b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>		<b>30.882.612.094</b>		<b>45.403.713.075</b>	<b>49.922.900.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>936</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	13	0	13
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	733	0	733
5	TECNICO	96	0	96
8	POLICIAL	48	0	48
9	DE SERVICIO	44	0	44

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.155.677.196	210.002.804	7.365.680.000
00105	SUPLENCIAS	0	85.000.000	85.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	280.000.000	0	280.000.000
00205	DIETAS	2.075.000.000	0	2.075.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	4.659.593.512	4.659.593.512
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2.488.632.460	2.488.632.460
00303	DECIMOTERCER MES	1.700.000.000	0	1.700.000.000
00304	SALARIO ESCOLAR	1.400.000.000	0	1.400.000.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1.506.000.000	1.506.000.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.905.028.802	1.905.028.802
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	102.974.530	102.974.530
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	1.081.232.564	1.081.232.564
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	308.923.590	308.923.590
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	617.847.179	617.847.179
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	795.000.000	795.000.000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	735.000.000	0	735.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2021
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	2020	
	<b>TOTAL</b>		<b>30.882.612.094</b>		<b>45.403.713.075</b>	<b>49.922.900.000</b>

<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>30.882.612.094</b>	<b>45.403.713.075</b>	<b>49.922.900.000</b>
INGRESOS CORRIENTES	28.057.279.936	42.274.498.286	46.783.215.323
001 INGRESOS CORRIENTES	28.057.279.936	42.274.498.286	46.783.215.323
FINANCIAMIENTO	2.825.332.158	3.129.214.789	3.139.684.677
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.825.332.158	3.129.214.789	3.139.684.677

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>30.882.612.094</b>		<b>45.403.713.075</b>	<b>49.922.900.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>26.238.466.917</b>		<b>27.588.592.112</b>	<b>27.105.912.637</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	6.773.724.878		7.504.831.000	7.450.680.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.714.106.963		7.432.831.000	7.365.680.000
00105	SUPLENCIAS	59.617.915		72.000.000	85.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.340.438.875		2.337.000.000	2.355.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	359.704.509		250.000.000	280.000.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0		12.000.000	0
00205	DIETAS	1.980.734.366		2.075.000.000	2.075.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	11.703.289.581		12.052.361.112	11.754.225.972
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.699.872.349		4.853.136.000	4.659.593.512
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.474.180.209		2.607.780.000	2.488.632.460
00303	DECIMOTERCER MES	1.684.048.295		1.747.188.000	1.700.000.000
00304	SALARIO ESCOLAR	1.374.369.424		1.313.586.112	1.400.000.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.470.819.304		1.530.671.000	1.506.000.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.912.890.691		2.045.201.000	2.008.003.332
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.863.195.670		1.940.319.000	1.905.028.802
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	49.695.021		104.882.000	102.974.530
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	2.802.723.751		2.914.199.000	2.803.003.333
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	982.109.301		1.101.261.000	1.081.232.564
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	323.436.368		314.646.000	308.923.590
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	596.340.104		629.292.000	617.847.179
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	900.837.978		869.000.000	795.000.000
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	705.399.141		735.000.000	735.000.000
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	705.399.141		735.000.000	735.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.609.884.066</b>		<b>14.903.053.063</b>	<b>19.854.766.266</b>
101	ALQUILERES	1.039.820.022		11.226.479.765	15.990.948.639
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	901.225.766		10.905.220.765	15.600.000.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0		1.100.000	1.800.000

## PP-101-005

10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	138.465.358	319.994.000	388.986.639
10199	OTROS ALQUILERES	128.898	165.000	162.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	989.049.574	1.829.192.038	2.063.543.949
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	68.769.739	80.000.000	80.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	163.965.340	189.409.300	190.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO	1.808.700	16.000.000	16.000.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	718.978.370	1.495.782.738	1.729.543.949
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	35.527.425	48.000.000	48.000.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.729.597	312.961.156	241.871.383
10301	INFORMACIÓN	4.229.632	153.603.536	170.000.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.376.945	9.643.620	49.831.383
10304	TRANSPORTE DE BIENES	817.190	132.964.000	3.740.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	1.500.000	1.500.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	1.500.000	1.500.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	305.830	15.250.000	15.300.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	284.868.878	856.187.174	916.790.104
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	481.470	47.000	42.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	200.000	200.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2.127.348	3.870.000	5.006.000
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10.987.232	379.300.000	377.817.750
10406	SERVICIOS GENERALES	263.607.653	462.131.174	520.456.082
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7.665.175	10.639.000	13.268.272
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50.207.077	74.342.919	57.000.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.290.290	17.952.360	18.000.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12.914.538	29.927.378	15.000.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13.955.859	13.080.427	12.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20.046.390	13.382.754	12.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36.554.968	125.000.000	150.000.000
10601	SEGUROS	36.554.968	125.000.000	150.000.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	18.910.025	63.570.011	61.240.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11.096.996	29.870.996	20.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	7.813.029	33.699.015	41.240.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	180.574.542	407.320.000	367.794.191
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	37.612.947	96.685.000	75.000.000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	2.530.000	1.008.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.080.000	1.277.000	3.450.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.694.483	25.765.000	28.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.974.660	21.525.000	17.592.680

## PP-101-006

10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	27.665.951	46.472.000	40.000.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	67.574.951	147.928.000	120.000.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	38.971.550	65.138.000	82.743.511
109	IMPUESTOS	713.815	2.000.000	1.078.000
10999	OTROS IMPUESTOS	713.815	2.000.000	1.078.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.455.568	4.500.000	4.500.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1.455.568	1.500.000	1.500.000
19905	DEDUCIBLES	0	3.000.000	3.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>380.525.643</b>	<b>779.223.111</b>	<b>803.050.981</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	232.124.164	324.590.530	303.903.641
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	219.921.513	250.427.000	215.616.434
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	20.404.000	4.849.310
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12.112.651	52.982.530	83.000.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90.000	777.000	437.897
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	34.507.508	65.726.235	70.494.813
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	1.000.000	3.000.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34.507.508	64.726.235	67.494.813
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	15.932.000	60.195.341	102.760.390
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	858.647	11.798.000	22.000.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	74.219	6.660.000	1.635.256
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	341.165	6.570.000	3.924.841
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12.720.366	29.589.341	70.000.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	35.385	2.242.000	1.253.084
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	686.702	1.518.000	2.174.800
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.215.516	1.818.000	1.772.409
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.705.832	37.120.120	31.080.070
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.353.558	15.717.000	8.374.061
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.352.274	21.403.120	22.706.009
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	91.256.139	291.590.885	294.812.067
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.388.080	22.748.857	22.000.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	20.204.000	13.678.134
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55.615.569	52.090.823	65.000.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	18.092.325	50.971.518	60.000.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.716.825	26.498.687	29.156.170
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.619.850	13.761.000	13.982.561

## PP-101-007

29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.458.400	7.725.000	5.995.202
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.365.090	97.591.000	85.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>541.566.478</b>	<b>1.382.026.789</b>	<b>1.439.684.677</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	190.469.075	847.171.919	656.030.927
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0	57.000	260.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	9.634.797	1.638.930
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.956.786	68.163.435	15.594.937
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	52.469.719	118.379.217	123.864.667
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	120.633.689	409.071.411	413.873.705
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	8.250.000	52.988.750	46.000.912
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	243.000	696.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.158.881	188.634.309	54.101.776
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	0	60.000.000
50201	EDIFICIOS	0	0	60.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	351.097.403	534.854.870	723.653.750
59903	BIENES INTANGIBLES	351.097.403	534.854.870	723.653.750
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.112.168.990</b>	<b>750.818.000</b>	<b>719.485.439</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	336.050.145	348.208.000	341.875.439
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	336.050.145	348.208.000	341.875.439
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.231.000	2.700.000	2.700.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.231.000	2.700.000	2.700.000
603	PRESTACIONES	707.313.379	320.000.000	300.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	537.534.825	200.000.000	180.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	169.778.554	120.000.000	120.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20.412.332	25.000.000	20.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	20.412.332	25.000.000	20.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	46.162.134	54.910.000	54.910.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	46.162.134	54.910.000	54.910.000

## 1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2021**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

<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		7.155.677.196
4706	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO	1.309.360	15.712.320
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO	1.197.097	14.365.164
4504	00101	1 DIRECTOR DE DIVISION	1.197.097	14.365.164
4331	00101	6 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FRACCIÓN POLITICA-R a 1.058.575 Cls c/u (e)	6.351.450	76.217.400
4374	00101	9 DIRECTOR ASESORIA FRACCION POLITICA-R a 1.058.575 Cls c/u (e)	9.527.175	114.326.100
4475	00101	15 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 1.058.575 Cls c/u	15.878.625	190.543.500
13625	00101	1 SUBAUDITOR INTERNO	1.058.575	12.702.900
9204	00101	1 MEDICO JEFE G-3	1.031.614	12.379.368
9170	00101	1 MEDICO ESPECIALISTA G-2	1.011.291	12.135.492
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	966.361	11.596.332
13768	00101	4 SUBDIRECTOR ASESOR FRACCION POLITICA-R a 933.316 Cls c/u (e)	3.733.264	44.799.168
13770	00101	4 SUBDIRECTOR FRACCIÓN POLITICA-R a 933.316 Cls c/u (e)	3.733.264	44.799.168
13776	00101	13 SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 933.316 Cls c/u	12.133.108	145.597.296
12352	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 1	831.268	9.975.216
11615	00101	10 PROFESIONAL JEFE 2A a 816.736 Cls c/u	8.167.360	98.008.320
11429	00101	5 PROFESIONAL 2C a 806.594 Cls c/u	4.032.970	48.395.640
11611	00101	51 PROFESIONAL JEFE 1 a 806.594 Cls c/u	41.136.294	493.635.528
1043	00101	117 ASESOR ESPECIALIZADO B-R a 714.840 Cls c/u (e)	83.636.280	1.003.635.360
7022	00101	3 JEFE DE AREA a 714.840 Cls c/u	2.144.520	25.734.240
7589	00101	1 JEFE DE SEGURIDAD	714.840	8.578.080
11428	00101	167 PROFESIONAL 2B a 714.840 Cls c/u	119.378.280	1.432.539.360
1042	00101	57 ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 696.551 Cls c/u (e)	39.703.407	476.440.884
11427	00101	11 PROFESIONAL 2A a 696.551 Cls c/u	7.662.061	91.944.732
14260	00101	1 SUBJEFE DE SEGURIDAD	696.551	8.358.612
11426	00101	90 PROFESIONAL 1B a 642.832 Cls c/u	57.854.880	694.258.560
1046	00101	59 ASESOR FRACCION POLITICA 1-R a 590.613 Cls c/u (e)	34.846.167	418.154.004
11425	00101	14 PROFESIONAL 1A a 590.613 Cls c/u	8.268.582	99.222.984
13120	00101	13 SECRETARIA DE PARLAMENTO a 491.994 Cls c/u	6.395.922	76.751.064
14692	00101	50 TECNICO 2 a 491.994 Cls c/u	24.599.700	295.196.400
1204	00101	9 ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 479.080 Cls c/u	4.311.720	51.740.640
14681	00101	10 TECNICO 1 a 479.080 Cls c/u	4.790.800	57.489.600
15038	00101	7 TECNICO EN SEGURIDAD a 476.028 Cls c/u	3.332.196	39.986.352
1925	00101	56 ASISTENTE DE FRACCION POLITICA 2 a 471.042 Cls c/u (e)	26.378.352	316.540.224
14531	00101	4 SUPERVISOR DE TURNO a 467.531 Cls c/u	1.870.124	22.441.488
16145	00101	16 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 443.509 Cls c/u	7.096.144	85.153.728
1924	00101	27 ASISTENTE DE FRACCION POLITICA 1 a 435.134 Cls c/u (e)	11.748.618	140.983.416
10818	00101	10 OPERADOR EQUIPO MOVIL a 406.892 Cls c/u	4.068.920	48.827.040
16140	00101	13 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 406.892 Cls c/u	5.289.596	63.475.152
303	00101	42 AGENTE DE SEGURIDAD a 371.350 Cls c/u	15.596.700	187.160.400
16459	00101	34 UJIER a 371.350 Cls c/u	12.625.900	151.510.800

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	12	INCENTIVO LEGISLATIVO (ACUERDO 11 DEL 17/12/91)		810.000.000
00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		15.000.000
00301	30	PARA DAR CONTENIDO A LO ESTIPULADO EN LEY 4556 DEL 29/4/70 Y RECONOCIMIENTO DE ANUALES SEGUN LEY 6835 DEL 22/12/82		4.300.000.000
00301	43	PAGO DE QUINQUENIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SEGUN LEY 5919 DEL 30-07-76		359.593.512
00399	45	RECONOCIMIENTO GRADO PROFESIONAL LEY 6995 ASAMBLEA LEGISLATIVA		16.000.000
00399	77	INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DEL 18% SOBRE EL SALARIO BASE PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA		48.000.000
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA		185.000.000
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		600.000.000
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.650.000.000
00399	110	RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		32.000.000
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		838.632.460
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		85.000.000
00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		10.002.804
<b>Total Titulo:</b>				<b>16.104.905.972</b>

**1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA**

---

**PROGRAMA 2**  
**ASAMBLEA LEGISLATIVA**

**UNIDAD EJECUTORA**  
**ASAMBLEA LEGISLATIVA**

**MISIÓN:**

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado costarricense, con el fin de establecer las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ASAMBLEA LEGISLATIVA	49.922.900.000	ASAMBLEA LEGISLATIVA
<b>Total del Programa</b>	<b>002</b>	<b>49.922.900.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>49.922.900.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	46.783.215.323
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.139.684.677

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>936</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	13	0	13
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	733	0	733
5	TECNICO	96	0	96
8	POLICIAL	48	0	48
9	DE SERVICIO	44	0	44

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>49.922.900.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>27.105.912.637</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>7.450.680.000</b>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.365.680.000
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	85.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.355.000.000</b>
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	280.000.000
00205	001	1111	1120		DIETAS	2.075.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>11.754.225.972</b>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.659.593.512
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.488.632.460
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	1.700.000.000
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	1.400.000.000
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.506.000.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.008.003.332</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1.905.028.802</b>
00401	001	1112	1120	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	1.905.028.802
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>102.974.530</b>
00405	001	1112	1120	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	102.974.530
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>2.803.003.333</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>1.081.232.564</b>

Registro		1.1.1.1.101.000-002-00				
00501	001	1112	1120	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	1.081.232.564
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>308.923.590</b>	
00502	001	1112	1120	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	308.923.590
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>617.847.179</b>	
00503	001	1112	1120	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	617.847.179
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>795.000.000</b>	
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS). Céd. Jur 3-002-152804	585.000.000
00505	001	1112	1120	201	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA R. L. (COOPEASAMBLEA R.L.) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEYES 7849 Y 7391 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL 27 ABRIL DE 1994). Céd. Jur 3-004-045373	210.000.000
<b>099</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>				<b>735.000.000</b>	
09901	001	1111	1120		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	735.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>19.854.766.266</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>15.990.948.639</b>	
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA SEDE LEGISLATIVA).	15.600.000.000
10102	001	1120	1120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.800.000
10103	001	1120	1120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	388.986.639
10199	001	1120	1120		OTROS ALQUILERES (ALQUILER DE DUCTOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RED DE TELECOMUNICACIONES).	162.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>2.063.543.949</b>	
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	80.000.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190.000.000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	16.000.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.729.543.949
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS MUNICIPALES).	48.000.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>241.871.383</b>	
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	170.000.000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	49.831.383
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	3.740.000
10305	001	1120	1120		SERVICIOS ADUANEROS	1.500.000

		Registro		1.1.1.1.101.000-002-00		
10306	001	1120	1120	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (POR COMISIONES POR SERVICIOS FINANCIEROS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y ADMINISTRACIÓN DEL COMBUSTIBLE DE LOS Y LAS DIPUTADAS VÍA MEDIOS ELECTRÓNICOS DE PAGO).		1.500.000
10307	001	1120	1120	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN		15.300.000
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>916.790.104</b>
10401	001	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (CERTIFICACIÓN DE RAYOS X).		42.000
10402	001	1120	1120	SERVICIOS JURÍDICOS (PREVISIÓN PARA EL EVENTUAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGACÍA Y NOTARIADO).		200.000
10403	001	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DEL AGUA Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS).		5.006.000
10405	001	1120	1120	SERVICIOS INFORMÁTICOS (CONSULTORÍA DE SISTEMAS MANT.PREV.CORRECT. PARA VEHÍCULOS, GESTIÓN DE SEGURIDAD, SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ESTUDIO PARA DESARROLLO DEL SIST+ PARA USO DEL DEPTO. DE SERVICIOS TÉCNICOS, REQUERIMIENTO DE SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL).		377.817.750
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES (LAVANDERÍA, CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE JARDINES, LIMPIEZA DE EDIFICIOS, SANITIZACIÓN DEL PLENARIO, LA BARRA DEL PÚBLICO Y CONSULTORIO DE SERVICIOS MÉDICOS, MANT.Y LIMPIEZA PERSIANAS Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES).		520.456.082
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, RASTREO VEHICULAR GPS, INTERPRETE DE LESCO Y FUMIGACIÓN).		13.268.272
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>57.000.000</b>
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		18.000.000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		15.000.000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		12.000.000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		12.000.000
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>150.000.000</b>
10601	001	1120	1120	SEGUROS		150.000.000
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>61.240.000</b>
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS).		20.000.000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (CELEBRACIONES Y RECEPCIONES PROPIAS DE UN PODER LEGISLATIVO).		41.240.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>367.794.191</b>
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		75.000.000
10803	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		1.008.000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		3.450.000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28.000.000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		17.592.680
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		40.000.000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		120.000.000
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		82.743.511

		Registro	1.1.1.1.101.000-002-00		
<b>109</b>		<b>IMPUESTOS</b>			<b>1.078.000</b>
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS (MARCHAMOS Y COMPRA DE ESPECIES FISCALES).	1.078.000
<b>199</b>		<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>			<b>4.500.000</b>
19902	001	1120	1120	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (POR ATRASOS EN LA CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES Y PAGOS DE LEY).	1.500.000
19905	001	1120	1120	DEDUCIBLES	3.000.000
<b>2</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>803.050.981</b>
<b>201</b>		<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>			<b>303.903.641</b>
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215.616.434
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.849.310
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	83.000.000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	437.897
<b>202</b>		<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>			<b>70.494.813</b>
20202	001	1120	1120	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.000.000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67.494.813
<b>203</b>		<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			<b>102.760.390</b>
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	22.000.000
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.635.256
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.924.841
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	70.000.000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.253.084
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.174.800
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.772.409
<b>204</b>		<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			<b>31.080.070</b>
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8.374.061
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.706.009
<b>299</b>		<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>			<b>294.812.067</b>
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	22.000.000
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	13.678.134
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	65.000.000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	60.000.000
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	29.156.170
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	13.982.561
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5.995.202
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	85.000.000
<b>5</b>		<b>BIENES DURADEROS</b>			<b>1.439.684.677</b>
<b>501</b>		<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>			<b>656.030.927</b>
50101	280	2210	1120	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	260.000
50102	280	2210	1120	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.638.930
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15.594.937
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	123.864.667
50105	280	2210	1120	EQUIPO DE CÓMPUTO	413.873.705
50106	280	2210	1120	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	46.000.912
50107	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	696.000
50199	280	2210	1120	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	54.101.776
<b>502</b>		<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>			<b>60.000.000</b>

Registro		1.1.1.1.101.000-002-00			
50201	280	2110	1120	EDIFICIOS (COMPRA DE ELEVADOR PARA EL EDIFICIO PATRIMONIAL ANTIGUO COLEGIO DE SIÓN).	60.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>723.653.750</b>
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES	723.653.750
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>719.485.439</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>341.875.439</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>341.875.439</b>
60103	001	1310	1120	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	290.388.174
60103	001	1310	1120	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	51.487.265
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>2.700.000</b>
60299	001	1320	1120	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA EL GALARDÓN AMBIENTAL LEGISLATIVO QUE OTORGA LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO CON LA LEY N° 8759).	2.700.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>300.000.000</b>
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES	180.000.000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE INCAPACIDADES).	120.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>20.000.000</b>
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA POSIBLES PAGOS POR ALGUNA RESOLUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	20.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>54.910.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>54.910.000</b>
60701	001	1330	1120	200 FORO DE PRESIDENTES LEGISLATIVOS CENTROAMERICANOS (FOPREL). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA No. 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003). Céd. Jur 2-200-04215330	15.396.000
60701	001	1330	1120	201 UNIÓN INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL. (LEY 1088 DE 23-03-1971. CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA No. 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003). Céd. Jur 2-200-04215330	13.121.000
60701	001	1330	1120	202 PARLAMENTO LATINOAMERICANO. (LEY 7241 DE 17-05-1991. CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003). Céd. Jur 2-200-04215330	19.607.000
60701	001	1330	1120	203 PARLAMERICAS. (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIÓN ORDINARIA No. 149-2005 DEL 6 DE ABRIL DEL 2005). Céd. Jur 2-200-04215330	3.393.000

60701	001	Registro	1330	1120	1.1.1.1.101.000-002-00	204	CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS (COPA). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDOS DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIONES ORDINARIAS No. 149-2005 DEL 6 DE ABRIL DEL 2005 Y No. 177 DEL 11 DE JUNIO DE 2013). Céd. Jur 2-200-04215330	3.393.000
-------	-----	----------	------	------	------------------------	-----	--	-----------

**Artículo 4°: Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Contraloría General de la República, para el Ejercicio Económico del 2021.****1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

---

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Somos el órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	6.989.600.000	32,73%
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	14.367.400.000	67,27%
<b>Totales</b>	<b>21.357.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2021
	<b>TOTAL</b>		<b>20.120.134.563</b>		<b>21.065.200.000</b>	<b>21.357.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>20.120.134.563</b>		<b>21.065.200.000</b>	<b>21.357.000.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		20.120.134.563		21.065.200.000	21.357.000.000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		20.120.134.563		21.065.200.000	21.357.000.000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2021
	<b>TOTAL</b>		<b>20.120.134.563</b>		<b>21.065.200.000</b>	<b>21.357.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>19.734.472.921</b>		<b>20.631.712.463</b>	<b>20.902.292.000</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		19.254.014.957		20.004.722.463	20.341.599.000
111	REMUNERACIONES		18.250.627.460		18.857.818.706	19.043.072.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		15.101.959.980		15.494.113.900	15.676.184.000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		3.148.667.480		3.363.704.806	3.366.888.000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.003.387.497		1.146.903.757	1.298.527.000
<b>13</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>480.457.964</b>		<b>626.990.000</b>	<b>560.693.000</b>
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		229.184.870		222.354.961	231.493.000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		243.361.637		396.494.039	321.142.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		7.911.457		8.141.000	8.058.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>385.661.642</b>		<b>433.487.537</b>	<b>454.708.000</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		385.661.642		433.487.537	454.708.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		255.925.443		292.196.266	297.836.000
2240	INTANGIBLES		129.736.199		141.291.271	156.872.000

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2021
	<b>TOTAL</b>		<b>20.120.134.563</b>		<b>21.065.200.000</b>	<b>21.357.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>18.250.627.460</b>		<b>18.857.818.706</b>	<b>19.043.072.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		17.083.817.288		17.647.649.933	17.836.411.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.166.810.172		1.210.168.773	1.206.661.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>923.768.089</b>		<b>1.052.136.757</b>	<b>1.177.660.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		923.768.089		1.052.136.757	1.177.660.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>79.633.508</b>		<b>94.767.000</b>	<b>120.917.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		79.633.508		94.767.000	120.917.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>385.661.642</b>		<b>433.487.537</b>	<b>454.708.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		16.874.330		20.000.537	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		368.787.312		413.487.000	454.708.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>480.443.864</b>		<b>626.990.000</b>	<b>560.643.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		480.443.864		626.990.000	560.643.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2021
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO 2020	
	<b>TOTAL</b>	<b>20.120.134.563</b>		<b>21.065.200.000</b>		<b>21.357.000.000</b>
9	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	6.356.714.145		6.715.284.433		6.989.600.000
12	FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	13.763.420.418		14.349.915.567		14.367.400.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>705</b>	<b>3</b>	<b>708</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	70	0	70
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	504	0	504
5	TECNICO	95	3	98
8	POLICIAL	7	0	7
9	DE SERVICIO	27	0	27

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9.094.081.476	161.485.584	9.255.567.060
00103	SERVICIOS ESPECIALES	61.775.736	774.000	62.549.736
00105	SUPLENCIAS	0	15.000.204	15.000.204
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	40.852.000	0	40.852.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	8.000.000	8.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	1.686.925.000	1.686.925.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1.291.132.000	1.291.132.000
00303	DECIMOTERCER MES	1.206.661.000	0	1.206.661.000
00304	SALARIO ESCOLAR	1.092.469.000	0	1.092.469.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1.017.028.000	1.017.028.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.338.432.000	1.338.432.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	72.349.000	72.349.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	727.056.000	727.056.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	217.044.000	217.044.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	434.087.000	434.087.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	577.920.000	577.920.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>20.120.134.563</b>		<b>21.065.200.000</b>	<b>21.357.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>20.120.134.563</b>		<b>21.065.200.000</b>	<b>21.357.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	18.584.537.079		19.441.544.227	19.695.631.000
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	18.584.537.079		19.441.544.227	19.695.631.000
		1.535.597.484		1.623.655.773	1.661.369.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.535.597.484		1.623.655.773	1.661.369.000

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>20.120.134.563</b>		<b>21.065.200.000</b>	<b>21.357.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>18.250.627.460</b>		<b>18.857.818.706</b>	<b>19.043.072.000</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	8.719.839.805		9.243.147.927	9.333.117.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.642.014.611		9.165.929.526	9.255.567.060
00103	SERVICIOS ESPECIALES	60.151.570		62.217.889	62.549.736
00105	SUPLENCIAS	17.673.624		15.000.512	15.000.204
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	40.406.742		47.700.000	48.852.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	37.537.889		39.700.000	40.852.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.868.853		8.000.000	8.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.341.713.433		6.203.265.973	6.294.215.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.746.989.189		1.662.904.000	1.686.925.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.340.409.540		1.300.621.494	1.291.132.000
00303	DECIMOTERCER MES	1.166.810.172		1.210.168.773	1.206.661.000
00304	SALARIO ESCOLAR	1.038.676.578		1.034.079.706	1.092.469.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.048.827.954		995.492.000	1.017.028.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.363.850.738		1.417.596.904	1.410.781.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.293.911.411		1.344.899.627	1.338.432.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	69.939.327		72.697.277	72.349.000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.784.816.742		1.946.107.902	1.956.107.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	654.116.085		724.321.409	727.056.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	209.819.175		218.091.831	217.044.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	419.637.859		436.183.662	434.087.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	501.243.623		567.511.000	577.920.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>923.768.089</b>		<b>1.052.136.757</b>	<b>1.177.660.000</b>
101	ALQUILERES	434.450		673.000	593.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	65.700		229.000	160.000

## PP-102-005

10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	368.750	444.000	433.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	192.178.886	237.239.000	234.934.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	22.424.290	37.504.000	37.404.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98.578.320	105.096.000	109.054.000
10203	SERVICIO DE CORREO	148.179	600.000	150.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	65.958.516	88.406.000	82.226.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5.069.581	5.633.000	6.100.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	58.495.252	96.652.120	140.850.000
10301	INFORMACIÓN	3.457.829	6.072.120	6.150.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	234.066	1.128.000	660.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	15.000	270.000	300.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	90.619	150.000	150.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	12.377.610	11.584.000	11.509.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	42.320.128	77.448.000	122.081.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	211.246.787	250.698.121	313.405.000
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	53.779.696	54.042.000	58.880.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	8.723.000	18.340.000	8.950.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	27.575.246	14.758.000	28.168.000
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4.134.000	8.136.000	44.260.000
10406	SERVICIOS GENERALES	108.696.235	142.891.121	149.783.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8.338.610	12.531.000	23.364.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	40.919.332	28.298.703	27.959.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.800.117	2.597.000	1.029.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24.388.782	23.082.500	17.424.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7.657.560	555.875	4.148.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.072.873	2.063.328	5.358.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	61.497.240	67.235.880	68.589.000
10601	SEGUROS	61.497.240	67.235.880	68.589.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	108.670.415	104.378.900	92.410.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	105.315.640	102.459.000	90.891.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.354.775	1.919.900	1.519.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	249.452.284	266.061.033	297.320.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	88.493.198	47.900.000	46.970.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.015.075	7.178.000	6.630.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.034.565	14.500.000	14.500.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	48.242.165	62.993.000	58.930.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7.260.877	12.878.570	13.100.000

## PP-102-006

10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	70.454.808	92.626.463	127.377.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	19.951.596	27.985.000	29.813.000
109	IMPUESTOS	14.100	0	50.000
10999	OTROS IMPUESTOS	14.100	0	50.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	859.343	900.000	1.550.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	242.745	0	0
19905	DEDUCIBLES	616.598	900.000	750.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	0	800.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>79.633.508</b>	<b>94.767.000</b>	<b>120.917.000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22.880.341	17.445.000	23.609.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.389.556	13.230.000	16.188.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	48.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.453.598	3.930.000	7.088.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	37.187	285.000	285.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	46.775	100.000	0
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	46.775	100.000	0
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	24.266.502	21.011.674	30.968.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.109.933	2.455.000	4.057.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.559.932	2.090.000	2.927.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	52.108	100.000	1.750.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	17.980.262	12.457.674	16.481.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	100.000	500.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	321.679	1.300.000	2.204.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.242.588	2.509.000	3.049.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.920.238	4.970.000	6.744.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	669.569	1.820.000	2.005.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.250.669	3.150.000	4.739.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30.519.652	51.240.326	59.596.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.598.737	8.821.000	11.124.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	59.110	1.355.000	1.406.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.023.145	4.982.000	8.597.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	9.058.345	12.471.000	7.732.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.806.298	16.729.326	22.182.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.943.316	5.346.000	7.450.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.030.701	1.536.000	1.105.000

<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>385.661.642</b>	<b>433.487.537</b>	<b>454.708.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	255.925.443	292.196.266	297.836.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	406.500	22.600.000	70.000.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	28.056.476	21.996.000	25.830.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16.532.561	9.799.000	9.581.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.974.330	2.027.000	6.100.000
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	168.624.724	199.059.266	141.315.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.091.128	0	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	23.239.724	36.715.000	45.010.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	129.736.199	141.291.271	156.872.000
59903	BIENES INTANGIBLES	129.736.199	141.291.271	156.872.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>480.443.864</b>	<b>626.990.000</b>	<b>560.643.000</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	229.170.770	222.354.961	231.443.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	229.170.770	222.354.961	231.443.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.402.561	1.313.000	13.313.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	890.834	0	5.000.000
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.999.998	0	7.000.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	511.729	1.313.000	1.313.000
603	PRESTACIONES	234.550.912	375.181.039	287.829.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	190.799.809	326.195.000	252.610.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	43.751.103	48.986.039	35.219.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	408.164	20.000.000	20.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	408.164	20.000.000	20.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	7.911.457	8.141.000	8.058.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	7.911.457	8.141.000	8.058.000

## 1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2021

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		9.094.081.476
3806	00101	1 CONTRALOR(A) GENERAL S.U. (e)	5.740.000	68.880.000
13693	00101	1 SUBCONTRALOR(A) GENERAL S.U. (e)	5.423.713	65.084.556
5971	00101	4 GERENTE DE DIVISION S.U. a 4.360.413 Cls c/u (e)	17.441.652	209.299.824
951	00101	2 ASESOR S.U. a 3.289.701 Cls c/u (e)	6.579.402	78.952.824
2161	00101	1 AUDITOR INTERNO S.U. (e)	3.289.701	39.476.412
5977	00101	18 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 3.289.701 Cls c/u (e)	59.214.618	710.575.416
7380	00101	1 JEFE DE UNIDAD S.U (e)	2.471.001	29.652.012
1138	00101	1 ASISTENTE S.U. (e)	2.106.814	25.281.768
2007	00101	13 ASISTENTE TECNICO S.U. a 2.106.814 Cls c/u (e)	27.388.582	328.662.984
5871	00101	128 FISCALIZADOR S.U. a 1.742.914 Cls c/u (e)	223.092.992	2.677.115.904
5878	00101	107 FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1.209.264 Cls c/u (e)	129.391.248	1.552.694.976
8251	00101	9 JEFE DE UNIDAD a 1.059.250 Cls c/u (e)	9.533.250	114.399.000
2006	00101	21 ASISTENTE TECNICO a 934.350 Cls c/u (e)	19.621.350	235.456.200
5872	00101	143 FISCALIZADOR a 806.850 Cls c/u (e)	115.379.550	1.384.554.600
5873	00101	27 FISCALIZADOR ASOCIADO a 643.250 Cls c/u (e)	17.367.750	208.413.000
5877	00101	64 FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 571.150 Cls c/u (e)	36.553.600	438.643.200
2571	00101	30 AUXILIAR DE FISCALIZADOR S.U. a 527.650 Cls c/u (e)	15.829.500	189.954.000
12981	00101	23 SECRETARIA DE GERENCIA S.U. a 527.650 Cls c/u (e)	12.135.950	145.631.400
12875	00101	20 SECRETARIA S.U. a 492.450 Cls c/u (e)	9.849.000	118.188.000
16146	00101	2 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 S.U. a 492.450 Cls c/u (e)	984.900	11.818.800
5875	00101	7 FISCALIZADOR ASISTENTE a 492.050 Cls c/u (e)	3.444.350	41.332.200
13495	00101	2 SECRETARIA DE DESPACHO a 481.250 Cls c/u (e)	962.500	11.550.000
10583	00101	8 OFICINISTA S.U. a 468.050 Cls c/u (e)	3.744.400	44.932.800
14526	00101	3 SUPERVISOR DE SEGURIDAD S.U. a 468.050 Cls c/u (e)	1.404.150	16.849.800
16141	00101	3 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 S.U. a 468.050 Cls c/u (e)	1.404.150	16.849.800
12980	00101	9 SECRETARIA DE GERENCIA a 448.850 Cls c/u (e)	4.039.650	48.475.800
3211	00101	6 CONDUCTOR S.U. a 439.350 Cls c/u (e)	2.636.100	31.633.200
9281	00101	1 MENSAJERO S.U. (e)	439.350	5.272.200
10331	00101	12 OFICIAL DE SEGURIDAD S.U. a 439.350 Cls c/u (e)	5.272.200	63.266.400
14423	00101	1 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e)	426.950	5.123.400
12870	00101	3 SECRETARIA a 420.950 Cls c/u (e)	1.262.850	15.154.200
16145	00101	2 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 420.950 Cls c/u (e)	841.900	10.102.800
10581	00101	4 OFICINISTA a 415.350 Cls c/u (e)	1.661.400	19.936.800
14525	00101	2 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 415.350 Cls c/u (e)	830.700	9.968.400
16140	00101	5 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 415.350 Cls c/u (e)	2.076.750	24.921.000
15951	00101	1 TRABAJADOR AUXILIAR S.U. (e)	412.150	4.945.800
3209	00101	6 CONDUCTOR a 392.750 Cls c/u (e)	2.356.500	28.278.000
9280	00101	2 MENSAJERO a 392.750 Cls c/u (e)	785.500	9.426.000
10330	00101	2 OFICIAL DE SEGURIDAD a 392.750 Cls c/u (e)	785.500	9.426.000
15952	00101	10 TRABAJADOR AUXILIAR a 365.850 Cls c/u (e)	3.658.500	43.902.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00301	15	LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LEY 3724		1.682.039.000
00399	40	REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		1.012.154.000
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA		161.485.584
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		8.000.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		15.000.204
00302	189	RETRIBUCION POR PROHIBICION PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		1.283.727.000
		<b>Total Título:</b>		<b>13.256.487.264</b>

## 1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2021

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		61.775.736
2007	00103	2 ASISTENTE TECNICO S.U. a 2.106.814 Cls c/u (e)	4.213.628	50.563.536
2006	00103	1 ASISTENTE TECNICO (e)	934.350	11.212.200
	00301	15 LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LEY 3724		4.886.000
	00399	40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		4.874.000
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA		774.000
	00302	189 RETRIBUCION POR PROHIBICION PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		7.405.000
		<b>Total Título:</b>		<b>79.714.736</b>

**MISIÓN:**

Brindar el apoyo que requieran los procesos de la fiscalización integral a fin de contribuir a que estos se realicen en forma eficaz y eficiente, proporcionando oportunamente los recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO.	6.657.594.000	DESPACHO CONTRALOR.
2 AUDITORÍA INTERNA.	332.006.000	AUDITORÍA INTERNA.
<b>Total del Programa</b>	<b>009</b>	<b>6.989.600.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>6.989.600.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		6.198.105.940
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		791.494.060

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>233</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	39	0	39
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	122	0	122
5	TECNICO	36	0	36
8	POLICIAL	7	0	7
9	DE SERVICIO	27	0	27

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>6.989.600.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.267.889.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.320.859.940</b>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.305.859.736
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	15.000.204
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>48.852.000</b>
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	40.852.000
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	8.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.969.740.060</b>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	644.555.000
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	380.284.000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	336.786.060
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	300.739.000
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	307.376.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>390.261.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>370.247.000</b>
00401	001	1112	1120	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	370.247.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>20.014.000</b>
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	20.014.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>538.176.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>198.549.000</b>

	Registro			1.1.1.1.102.000-009-00		
00501	001	1112	1120	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	198.549.000
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>60.040.000</b>
00502	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	60.040.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>120.080.000</b>
00503	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	120.080.000
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>159.507.000</b>
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-455172	154.591.000
00505	001	1112	1120	203	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD (COOPECAJA R.L.) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur 3-004-045110	4.916.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>928.038.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>593.000</b>
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	160.000
10104	001	1120	1120		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	433.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>80.104.000</b>
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.299.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36.023.000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	150.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	28.078.000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (BOTADERO DE BASURA, TRANSPORTE DE MATERIALES, SERVICIOS MUNICIPALES, SERVICIOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, COMO EL TRATAMIENTO DE LOS FLUORESCENTES).	3.554.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>140.687.000</b>
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	6.150.000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	497.000
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	300.000
10305	001	1120	1120		SERVICIOS ADUANEROS	150.000

Registro				1.1.1.1.102.000-009-00	
10306	001	1120	1120	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (ANUALIDAD DE TELEPEAJE QUICKPASS, COMISIONES POR SERVICIO DE INTERNET BANKING, USO DE TARJETAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO MENSUAL POR EL USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS SICOP).	11.509.000
10307	001	1120	1120	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	122.081.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>282.705.000</b>
10401	001	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (MÉDICO DE EMPRESA, EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y PERITO QUE BRINDE CRITERIO EXPERTO).	58.880.000
10403	001	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA C-NEUTRALIDAD).	1.550.000
10404	001	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA Y EXÁMENES PSICOLÓGICOS PARA PORTACIÓN DE ARMAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD).	7.868.000
10405	001	1120	1120	SERVICIOS INFORMÁTICOS (ASESORÍA EN CIBERSEGURIDAD).	44.260.000
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, LIMPIEZA DE VIDRIOS, LIMPIEZA DE ÁREAS, AFILADO DE CUCHILLA PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA, LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, CORTINAS, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, COPIAS DE LLAVES, "DESTAQUEO" DE TUBERÍAS Y RECARGA DE EXTINTORES).	149.783.000
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (SANDBLASTEADO DE VIDRIOS Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DIARIO Y ANÁLISIS MENSUAL DE DATOS, MONITOREO DEL PARQUEO DE FUNCIONARIOS, FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO).	20.364.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>10.589.000</b>
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	840.000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.824.000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.475.000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.450.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>22.050.000</b>
10601	001	1120	1120	SEGUROS	22.050.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>92.410.000</b>
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, V CONGRESO SOBRE EL RÉGIMEN JURIDICO DE LA HACIENDA PÚBLICA, INSCRIPCIÓN AL XXVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS Y AL CONGRESO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS REALIZADO POR EL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS).	90.891.000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PROGRAMA JUNTOS SOMOS MÁS Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL AMBIENTE).	1.519.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>297.320.000</b>
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	46.970.000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.630.000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.500.000

		Registro			1.1.1.1.102.000-009-00	
10806	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	58.930.000
10807	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	13.100.000
10808	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	127.377.000
10899	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	29.813.000
<b>109</b>					<b>IMPUESTOS</b>	<b>30.000</b>
10999	001	1310	1120		OTROS IMPUESTOS (TIMBRES FISCALES).	30.000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1.550.000</b>
19905	001	1120	1120		DEDUCIBLES	750.000
19999	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (COMPRA DE UNIDADES DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES DE GASES CON EFECTO INVERNADERO).	800.000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>120.517.000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>23.609.000</b>
20101	001	1120	1120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.188.000
20102	001	1120	1120		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	48.000
20104	001	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.088.000
20199	001	1120	1120		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	285.000
<b>203</b>					<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>30.968.000</b>
20301	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4.057.000
20302	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.927.000
20303	001	1120	1120		MADERA Y SUS DERIVADOS	1.750.000
20304	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.481.000
20305	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000
20306	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.204.000
20399	001	1120	1120		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.049.000
<b>204</b>					<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>6.744.000</b>
20401	001	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.005.000
20402	001	1120	1120		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.739.000
<b>299</b>					<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>59.196.000</b>
29901	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	11.124.000
29902	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.406.000
29903	001	1120	1120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.597.000
29904	001	1120	1120		TEXTILES Y VESTUARIO	7.732.000
29905	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22.182.000
29906	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.050.000
29999	001	1120	1120		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.105.000
<b>5</b>					<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>454.708.000</b>
<b>501</b>					<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>297.836.000</b>
50101	280	2210	1120		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	70.000.000
50102	280	2210	1120		EQUIPO DE TRANSPORTE	25.830.000
50103	280	2210	1120		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.581.000
50104	280	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.100.000
50105	280	2210	1120		EQUIPO DE CÓMPUTO	141.315.000
50199	280	2210	1120		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	45.010.000
<b>599</b>					<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>156.872.000</b>

Registro		1.1.1.1.102.000-009-00			
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES	156.872.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>218.448.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>63.332.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>63.332.000</b>
60103	001	1310	1120	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	53.325.000
60103	001	1310	1120	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10.007.000
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>12.113.000</b>
60201	001	1320	1120	BECAS A FUNCIONARIOS	5.000.000
60202	001	1320	1120	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.000.000
60299	001	1320	1120	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) DE UN FUNCIONARIO).	113.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>114.945.000</b>
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES	100.000.000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).	14.945.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>20.000.000</b>
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES).	20.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>8.058.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>8.058.000</b>
60701	001	1330	1120	210 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS). (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 28, INCISO I Y ARTÍCULO 29 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XXII ASAMBLEA GENERAL DE 2012 Y ARTÍCULO 7, INCISO III Y ARTÍCULO 50 DE SU REGLAMENTO). Céd. Jur 2-200-042-15408	5.051.000
60701	001	1330	1120	215 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR (INTOSAI). (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO). Céd. Jur 2-200-042-15408	503.000
60701	001	1330	1120	220 ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS). (CUOTA DE MEMBRESÍA ANUAL, SEGÚN DECISIÓN N.º OCCEFS/AG/2016/008 DE LA LX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA). Céd. Jur 2-200-042-15408	2.504.000

## 1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 12

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA  
DESPACHO CONTRALOR**MISIÓN:**

Fiscalizar el uso de los fondos públicos que reciben las instituciones del Estado, para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
P.01.	Servicios de fiscalización integral.	Clientes externos de la CGR: entes y órganos fiscalizados, Asamblea Legislativa y ciudadanía.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Fiscalización posterior de servicios públicos críticos.		5,00	4,00	5,00
	Auditorías.		95,00	97,00	99,00
	Objeción resuelta.		630,00	631,00	631,00
	Recurso de revocatoria contra el acto de apertura resuelto.		9,00	9,00	9,00

**Fuente de Datos:** Sistemas internos de información:

1- Sistema de Gestión Institucional (SIGI), administrado por la Unidad de Gobierno Corporativo (UGC).

2- Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED), administrado por la Unidad de Servicios de Información (USI).

3-Base de datos en Excel administrada por la División de Contratación Administrativa (DCA).

4-Base de datos en las aplicaciones de Google, administrada por la División Jurídica (DJ).

**Supuestos:** Que las condiciones del entorno no varíen significativamente con respecto al estado en que se encontraban al momento de formular las cantidades proyectadas en cada unidad de medida.

Que el comportamiento histórico de la demanda de resolución de objeciones y recursos de revocatoria contra el acto de apertura, no cambie.

**Notas Técnicas:**

1- Los servicios de fiscalización integral, se refieren a los servicios que se interrelacionan entre sí para desarrollar las funciones de fiscalización superior, contenidas en la normativa que le atribuye competencias sustantivas a la Contraloría General de la República, derivadas del mandato constitucional de auxilio a la Asamblea Legislativa y vigilancia de la Hacienda Pública. La fiscalización integral es ejercida por las divisiones que ejecutan procesos sustantivos, a saber la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, la División Jurídica y la División de Contratación Administrativa.

2- Los Servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados (SPC), son los servicios que por sus características vitales y esenciales para el ser humano son importantes para el desarrollo social, económico y ambiental del país, se califican como de mayor relevancia e interés nacional.

Se definen con base en criterios como: Importancia para la vida, opinión ciudadana obtenida en encuesta de relevancia nacional, criterio experto basado en investigaciones de órganos especializados, el criterio interno, importancia estratégica, el monto de las contrataciones y el presupuesto relacionado con la prestación de esos servicios; y son fiscalizados durante un período específico, mediante un enfoque integral, es decir, que considere la interrelación entre los diversos procesos de fiscalización y a su vez impacte los objetivos estratégicos.

3- Las auditorías: De acuerdo a lo establecido en el Manual General de Fiscalización Integral 2011 (MAGEFI), es un proceso sistemático, independiente y profesional para obtener y evaluar objetivamente evidencia, en relación con hechos y eventos de diversa naturaleza; con el propósito de comprobar su grado de correspondencia con un marco de referencia de criterios aplicables y; comunicar los asuntos determinados, así como las conclusiones, disposiciones o recomendaciones a la respectiva Administración, con el fin de impulsar mejoras en la toma de decisiones y la gestión pública, así como fortalecer la realización de los fines y deberes institucionales.

La auditoría en el sector público es el examen bajo las condiciones indicadas que se efectúa con posterioridad a la gestión de los recursos públicos. Además, según sus objetivos, comprende los siguientes tipos básicos de auditorías: Financiera, operativa o de desempeño y de carácter especial (MAGEFI, 2011).

4- La objeción al cartel, es el procedimiento que se lleva a cabo en razón de una gestión presentada por un potencial oferente con ocasión de un proceso de Licitación Pública, por medio del cual considera que las disposiciones cartelarias de ese proceso le están limitando las posibilidades de participación o resultan contrarias al ordenamiento jurídico. Este procedimiento tiene como objetivo: Revisar las cláusulas del Cartel de licitación para señalar las infracciones o limitaciones que pueda poseer, que generan o implican un quebranto a los principios de contratación administrativa, a la Ley de Contratación Administrativa o su Reglamento, para eliminar restricciones injustificadas a la libre participación.

5- La atención del recurso de revocatoria contra el acto de apertura, es una etapa que se debe atender dentro del procedimiento administrativo.

El procedimiento administrativo es una serie de actos concatenados que son de indispensable cumplimiento para que la actuación de la administración pública esté conforme a derecho. Una de las etapas que constituyen el procedimiento administrativo, es la fase recursiva, dentro de la cual se encuentra la posibilidad que tiene la parte o partes investigadas, entiéndase las personas a las cuales se les reprocha una falta y que eventualmente pueden ser objeto de una sanción, de interponer un recurso de revocatoria contra el acto de apertura, que es la resolución en donde se realiza la imputación e intimación de los cargos del procedimiento administrativo.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	39,00	61,00	78,00	100,00	-	

**Fuente de Datos:** Sistemas internos de información:

1- Sistema de Gestión Institucional (SIGI), administrado por la Unidad de Gobierno Corporativo (UGC), específicamente en el proceso de Planificación Institucional.

2- Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED), administrado por la Unidad de Servicios de Información (USI), específicamente en el proceso de Gestión de la Información.

**Notas Técnicas:** La meta está definida en términos porcentuales.

En el año 2020 se inicia con una segunda cobertura de los servicios públicos críticos. Para el año 2020 se programó cubrir 9 de los 23 servicios públicos críticos, con lo cual se espera alcanzar una meta de 39% de cobertura. En el año 2021 se planifica cubrir 5 servicios más, con lo cual se alcanzaría una cobertura acumulada de 14 servicios públicos, esto corresponde a una meta de 61% de cobertura para este año.

Los costos asociados al indicador, son una estimación de las horas invertidas por los funcionarios que ejecutan las auditorías en los servicios públicos críticos que suman a la cobertura.

Para el 2024 no se tiene una estimación, ya que el Plan de Mediano Plazo abarca 2020-2023, y en este último año se espera cubrir nuevamente el 100% de los Servicios Públicos Críticos.

Fórmula: (Servicios públicos críticos o de mayor riesgo cubiertos por acciones de fiscalización integral/ Total de servicios públicos críticos o de mayor riesgos por fiscalizar definidos)\*100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de resoluciones de objeción a carteles emitidas en un plazo menor al de Ley.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		40,00	43,00	45,00	45,00	45,00

**Fuente de Datos:** Sistemas internos de información:

1-Base de datos en excel administrada por la División de Contratación Administrativa (DCA).

2-Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED), administrado por la Unidad de Servicios de Información (USI), específicamente en el proceso de Gestión de la Información.

**Notas Técnicas:** Los costos asociados al indicador, son una estimación de las horas invertidas por los funcionarios que ejecutan el proceso que atiende la demanda de objeciones al cartel.

La meta está definida según los antecedentes que se han tenido en años anteriores no podemos crecer mucho porcentualmente, ya que, las objeciones son por demanda y no tenemos definido cuantas objeciones ingresan al año. Este es un proceso por demanda, lo importante del indicador es que los recursos de objeción se atiendan con eficiencia en un plazo menor al estipulado por ley.

Fórmula: (Cantidad de resoluciones de objeción a carteles atendidas en un plazo menor de 10 dh / Cantidad de resoluciones de objeción a carteles emitidas)\*100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03	Gestión	Eficiencia	Tiempo promedio de atención del recurso de revocatoria contra el acto de apertura.			
			<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		11,00	8,00	8,00	8,00	8,00

**Fuente de Datos:** Sistemas internos de información:

1- Base de datos en las aplicaciones de Google, administrada por la División Jurídica (DJ).

2- Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED), administrado por la Unidad de Servicios de Información (USI), específicamente en el proceso de Gestión de la Información.

**Notas Técnicas:** La meta está definida en días hábiles y es un promedio de los tiempos que se tarda en resolver cada recurso de revocatoria contra el acto de apertura.

Los costos asociados al indicador son una estimación de las horas promedio invertidas de los últimos tres años (2017, 2018 y 2019) por los funcionarios en este proceso, multiplicadas por el costo de la hora promedio por puesto (fiscalizador, fiscalizador asociado, fiscalizador asistente), proyectada para el año 2021.

La cantidad de recursos que se esperan atender se calcula con base al promedio de los recursos atendidos en los años 2017, 2018 y 2019.

Dado que este es un proceso que se atiende por demanda, lo proyectado tanto en cantidad como en costo es de acuerdo con las fórmulas anteriormente descritas. Los costos y cantidad reales pueden variar con respecto a lo estimado.

Fórmula:  $(\text{Sumatoria de los tiempos de cada recurso de revocatoria contra el acto apertura}) / (\text{Total de recursos de revocatoria contra el acto apertura})$ .

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA.	14.367.400.000	GERENCIAS DE DIVISIÓN.
<b>Total del Programa</b>	<b>012</b>	<b>14.367.400.000</b>

Registro

1.1.1.1.102.000-012-00

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

	<b>TOTAL</b>	<b>14.367.400.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	13.497.525.060
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	869.874.940

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>472</b>	<b>3</b>	<b>475</b>
3	ADMINISTRATIVO	31	0	31
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	382	0	382
5	TECNICO	59	3	62

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>14.367.400.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.775.183.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>7.012.257.060</b>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.949.707.324
00103	001	1111	1120		SERVICIOS ESPECIALES	62.549.736
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.324.474.940</b>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.042.370.000
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	910.848.000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	869.874.940
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	791.730.000
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	709.652.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.020.520.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>968.185.000</b>
00401	001	1112	1120	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	968.185.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>52.335.000</b>
00405	001	1112	1120	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	52.335.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.417.931.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>528.507.000</b>
00501	001	1112	1120	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	528.507.000

Registro		1.1.1.1.102.000-012-00				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>157.004.000</b>
00502	001	1112	1120	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	157.004.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>314.007.000</b>
00503	001	1112	1120	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	314.007.000
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>418.413.000</b>
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-455172	411.360.000
00505	001	1112	1120	203	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD (COOPECAJA R.L.) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur 3-004-045110	7.053.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>249.622.000</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>154.830.000</b>
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25.105.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73.031.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54.148.000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS MUNICIPALES).	2.546.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>163.000</b>
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	163.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>30.700.000</b>
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ASESORÍA EN MATERIA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TOPOGRÁFICA, PERITAJES JUDICIALES).	7.400.000
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (ASESORÍA EN MATERIA DE AUDITORÍA FINANCIERA, PRESUPUESTOS PÚBLICOS, ANTROPOLOGÍA O SOCIOLOGÍA, PERITAJES JUDICIALES).	20.300.000
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (ASESORÍA EN ECOLOGÍA).	3.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>17.370.000</b>
10501	001	1120	1120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	189.000
10502	001	1120	1120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.600.000
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.673.000
10504	001	1120	1120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.908.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>46.539.000</b>
10601	001	1120	1120		SEGUROS	46.539.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>20.000</b>
10999	001	1310	1120		OTROS IMPUESTOS (TIMBRES Y ESPECIES FISCALES).	20.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>400.000</b>

Registro		1.1.1.1.102.000-012-00			
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>400.000</b>
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>342.195.000</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>168.111.000</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>168.111.000</b>
60103	001	1310	1120	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	141.943.000
60103	001	1310	1120	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	26.168.000
<b>602</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>1.200.000</b>
60299	001	1320	1120	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PAGO DEL 50% DE MEMBRESÍA DE CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) Y CERTIFICACIÓN DE EXAMINADORES DE FRAUDE).	1.200.000
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>172.884.000</b>
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES	152.610.000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).	20.274.000

**Artículo 5°: Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Defensoría de los Habitantes de la República, para el Ejercicio Económico del 2021.**

**1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.**

---

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética, por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA	6.202.800.000	100,00%
<b>Totales</b>	<b>6.202.800.000</b>	<b>100,00%</b>

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>5.277.698.667</b>	<b>6.252.717.129</b>	<b>6.202.800.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>5.277.698.667</b>	<b>6.252.717.129</b>	<b>6.202.800.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.264.210.471	6.252.717.129	6.202.800.000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		5.258.340.471	6.252.717.129	6.202.800.000
1150	INVESTIGACIÓN BÁSICA		5.870.000	0	0
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		13.488.196	0	0
1320	JUSTICIA		13.488.196	0	0

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>5.277.698.667</b>	<b>6.252.717.129</b>	<b>6.202.800.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>5.241.464.182</b>	<b>6.148.150.000</b>	<b>6.163.224.000</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		5.124.795.729	6.014.110.000	6.048.209.000
111	REMUNERACIONES		4.694.456.821	5.484.021.000	5.504.738.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		3.864.871.321	4.510.631.140	4.552.047.154
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		829.585.500	973.389.860	952.690.846
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		430.338.908	530.089.000	543.471.000
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		116.668.453	134.040.000	115.015.000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		73.205.595	91.093.483	85.523.095
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		40.512.861	39.804.517	29.491.905
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		2.949.997	3.142.000	0
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>36.234.485</b>	<b>104.567.129</b>	<b>39.576.000</b>
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>		6.535.000	789.044	0
2150	OTRAS OBRAS		6.535.000	789.044	0
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		29.699.485	103.778.085	39.576.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		12.629.921	76.549.980	0
2240	INTANGIBLES		17.069.564	27.228.105	39.576.000

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>5.277.698.667</b>	<b>6.252.717.129</b>	<b>6.202.800.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>4.694.456.821</b>	<b>5.484.021.000</b>	<b>5.504.738.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		4.396.016.034	5.167.792.985	5.161.361.846
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		298.440.787	316.228.015	343.376.154
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>389.646.985</b>	<b>484.967.000</b>	<b>510.621.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		389.646.985	484.967.000	510.621.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>41.176.932</b>	<b>45.722.000</b>	<b>33.450.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		41.176.932	45.722.000	33.450.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>36.234.485</b>	<b>104.567.129</b>	<b>39.576.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		0	12.100.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		36.234.485	46.000.000	39.576.000
980	SUPERÁVIT ESPECÍFICO		0	46.467.129	0

<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>116.183.444</b>	<b>133.440.000</b>	<b>114.415.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	116.183.444	133.440.000	114.415.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>5.277.698.667</b>	<b>6.252.717.129</b>	<b>6.202.800.000</b>
<b>808</b>	<b>DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA</b>		<b>5.277.698.667</b>	<b>6.252.717.129</b>	<b>6.202.800.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	14	0	14
3	ADMINISTRATIVO	25	0	25
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	128	0	128
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	14	0	14

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>2.200.311.650</b>	<b>3.304.426.350</b>	<b>5.504.738.000</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.563.935.496	40.632.000	1.604.567.496
00105	SUPLENCIAS	0	2.000.000	2.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000	0	8.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	973.103.943	973.103.943
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	888.943.380	888.943.380
00303	DECIMOTERCER MES	343.376.154	0	343.376.154
00304	SALARIO ESCOLAR	285.000.000	0	285.000.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	447.056.181	447.056.181
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	389.302.068	389.302.068
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	21.043.355	21.043.355
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	220.955.228	220.955.228
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	63.130.065	63.130.065
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	126.260.130	126.260.130
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	132.000.000	132.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>5.277.698.667</b>	<b>6.252.717.129</b>	<b>6.202.800.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>5.277.698.667</b>	<b>6.252.717.129</b>	<b>6.202.800.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES		4.943.023.395	5.844.021.985	5.819.847.846
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		4.943.023.395	5.844.021.985	5.819.847.846
			334.675.272	408.695.144	382.952.154
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		334.675.272	362.228.015	382.952.154
980	SUPERÁVIT ESPECÍFICO		0	46.467.129	0

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>5.277.698.667</b>	<b>6.252.717.129</b>	<b>6.202.800.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>4.694.456.821</b>	<b>5.484.021.000</b>	<b>5.504.738.000</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		1.314.335.358	1.595.035.496	1.606.567.496
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.311.715.873	1.587.535.496	1.604.567.496
00105	SUPLENCIAS		2.619.485	7.500.000	2.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		20.552.570	13.500.000	8.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		14.873.934	10.000.000	8.000.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.678.636	3.000.000	0
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL		0	500.000	0
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.529.983.393	2.902.095.644	2.937.479.658
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		898.759.968	989.896.294	973.103.943
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		687.014.132	863.098.806	888.943.380
00303	DECIMOTERCER MES		298.440.787	316.228.015	343.376.154
00304	SALARIO ESCOLAR		278.810.865	281.500.000	285.000.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		366.957.641	451.372.529	447.056.181
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		348.189.956	414.194.930	410.345.423
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		330.334.088	392.954.164	389.302.068
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		17.855.868	21.240.766	21.043.355
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		481.395.544	559.194.930	542.345.423
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		179.847.996	223.028.039	220.955.228
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		53.567.734	63.722.297	63.130.065
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		107.135.352	127.444.594	126.260.130
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		140.844.462	145.000.000	132.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>389.646.985</b>	<b>484.967.000</b>	<b>510.621.000</b>
101	ALQUILERES		39.089.736	48.546.500	50.100.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		39.054.636	48.446.500	50.000.000

## PP-103-005

10199	OTROS ALQUILERES	35.100	100.000	100.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	101.182.167	133.820.500	127.890.500
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14.647.543	23.250.000	21.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21.334.863	29.380.000	25.500.000
10203	SERVICIO DE CORREO	8.092.995	10.735.000	10.735.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54.719.940	67.800.000	68.000.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.386.826	2.655.500	2.655.500
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.811.606	28.750.000	23.050.000
10301	INFORMACIÓN	2.636.982	6.000.000	4.000.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.687.081	4.000.000	3.000.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	33.608	250.000	250.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	3.147.181	3.500.000	3.800.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	13.306.754	15.000.000	12.000.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	119.818.346	146.920.000	183.400.000
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	17.520	200.000	0
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	2.600.000	0
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	8.050.000	4.600.000	5.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	105.876.399	135.000.000	173.000.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.874.427	4.520.000	5.400.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	28.153.626	25.750.000	23.000.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.718.508	2.000.000	2.000.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	22.701.837	20.000.000	19.000.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.859.552	1.250.000	1.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	873.729	2.500.000	1.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36.692.844	49.500.000	42.930.000
10601	SEGUROS	36.692.844	49.500.000	42.930.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	10.894.211	9.650.000	9.000.500
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6.281.791	4.950.000	5.000.500
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4.440.217	4.500.000	4.000.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	172.203	200.000	0
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30.369.440	40.930.000	50.350.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.347.507	15.000.000	19.000.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.522.569	8.000.000	8.500.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.843.906	9.000.000	9.200.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	500.000	500.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.083.808	6.780.000	11.500.000

## PP-103-006

10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.499.275	1.500.000	1.500.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	72.375	150.000	150.000
109	IMPUESTOS	485.009	600.000	600.000
10999	OTROS IMPUESTOS	485.009	600.000	600.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000	500.000	300.000
19905	DEDUCIBLES	150.000	500.000	300.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>41.176.932</b>	<b>45.722.000</b>	<b>33.450.000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20.816.914	22.500.000	16.100.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.919.558	10.100.000	8.000.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.485.108	2.300.000	1.000.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.226.158	10.000.000	7.000.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	186.090	100.000	100.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.748.341	2.000.000	550.000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	0	50.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.748.341	2.000.000	500.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.565.029	3.750.000	2.300.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	196.038	100.000	100.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	82.270	50.000	50.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	85.641	50.000	100.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	821.418	1.000.000	1.000.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	50.000	50.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	290.152	1.900.000	500.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	89.510	600.000	500.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.968.982	2.497.000	2.300.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.005.398	497.000	300.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.963.584	2.000.000	2.000.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.077.666	14.975.000	12.200.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.794.730	2.000.000	2.000.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	265.998	875.000	500.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.237.278	8.000.000	5.000.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	690.412	1.000.000	1.000.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	755.453	2.000.000	3.000.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	190.885	500.000	300.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0	400.000	200.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	142.910	200.000	200.000

<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>36.234.485</b>	<b>104.567.129</b>	<b>39.576.000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.629.921	76.549.980	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.983.904	500.000	0
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.981.229	3.181.120	0
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	0	72.868.860	0
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	92.000	0	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.572.788	0	0
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.535.000	789.044	0
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.535.000	789.044	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	17.069.564	27.228.105	39.576.000
59903	BIENES INTANGIBLES	17.069.564	27.228.105	39.576.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>116.183.444</b>	<b>133.440.000</b>	<b>114.415.000</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	72.720.586	90.493.483	84.923.095
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	72.720.586	90.493.483	84.923.095
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.249.580	1.250.000	1.250.000
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.249.580	1.250.000	1.250.000
603	PRESTACIONES	38.098.281	38.254.517	27.941.905
60301	PRESTACIONES LEGALES	27.573.750	23.254.517	15.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	10.524.531	15.000.000	12.941.905
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	165.000	300.000	300.000
60601	INDEMNIZACIONES	165.000	300.000	300.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.949.997	3.142.000	0
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.949.997	3.142.000	0

## 1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2021

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.563.935.496
3941	00101	1 DEFENSOR DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (e)	1.785.950	21.431.400
3958	00101	1 DEFENSOR ADJUNTO (e)	1.540.500	18.486.000
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO (e)	1.058.800	12.705.600
3975	00101	11 DEFENSOR ESPECIAL a 1.058.800 Cls c/u (e)	11.646.800	139.761.600
4332	00101	1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO D.H. (e)	1.058.800	12.705.600
4375	00101	1 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e)	1.058.800	12.705.600
4485	00101	1 DIRECTOR DE DESPACHO (e)	1.058.800	12.705.600
4707	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO DE LA D.H.R. (e)	1.058.800	12.705.600
9152	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1 DEFENSORIA (e)	901.358	10.816.296
1034	00101	2 ASESOR DESPACHO DE LA DEFENSORIA a 817.000 Cls c/u (e)	1.634.000	19.608.000
7350	00101	6 JEFE/A DE SEDE REGIONAL a 817.000 Cls c/u (e)	4.902.000	58.824.000
7525	00101	1 JEFE DE PRENSA (e)	817.000	9.804.000
7809	00101	6 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO a 817.000 Cls c/u (e)	4.902.000	58.824.000
30	00101	2 ABOGADO ASISTENTE a 715.000 Cls c/u (e)	1.430.000	17.160.000
3810	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e)	715.000	8.580.000
11569	00101	7 PROFESIONAL DE PROMOCION a 715.000 Cls c/u (e)	5.005.000	60.060.000
11576	00101	57 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 715.000 Cls c/u (e)	40.755.000	489.060.000
1280	00101	1 ASISTENTE DE DESPACHO (e)	696.950	8.363.400
11440	00101	11 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 696.950 Cls c/u (e)	7.666.450	91.997.400
11484	00101	25 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 696.950 Cls c/u (e)	17.423.750	209.085.000
11575	00101	4 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 696.950 Cls c/u (e)	2.787.800	33.453.600
11602	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA a 696.950 Cls c/u (e)	1.393.900	16.726.800
11622	00101	1 PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (e)	696.950	8.363.400
15290	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA (e)	643.050	7.716.600
13250	00101	2 SECRETARIA EJECUTIVA a 492.200 Cls c/u (e)	984.400	11.812.800
12870	00101	11 SECRETARIA a 479.300 Cls c/u (e)	5.272.300	63.267.600
16135	00101	2 TRABAJADOR ESPECIALIZADO a 479.300 Cls c/u (e)	958.600	11.503.200
9663	00101	3 NOTIFICADOR a 443.450 Cls c/u (e)	1.330.350	15.964.200
10581	00101	11 OFICINISTA a 443.450 Cls c/u (e)	4.877.950	58.535.400
3125	00101	5 CHOFER a 407.400 Cls c/u (e)	2.037.000	24.444.000
16327	00101	6 TRABAJADOR MISCELANEO a 371.650 Cls c/u (e)	2.229.900	26.758.800
	00399	13 INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (ACUERDO 186-2005 DE 30/11/2005, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO).		194.754.981
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA		34.632.000
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		237.301.200
	00399	110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		15.000.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00302	121	RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.		888.943.380
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		973.103.943
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		2.000.000
00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		6.000.000
<b>Total Título:</b>				<b>3.915.671.000</b>

**1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.****PROGRAMA 808****DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL****MISIÓN:**

Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
P.01.	Defensa de derechos de los (as) habitantes de la República.	Habitantes de la República.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Intervención realizada.		13.000,00	13.500,00	14.000,00

**Fuente de Datos:** Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.

**Supuestos:** Del total de la demanda de los servicios institucionales, no más del 25% se encuentran asociados a aspectos vinculados a temas sujetos del derecho privado.

**Notas Técnicas:** La Defensa de los derechos de las y los habitantes se ejecuta mediante estrategias de defensa, que son las formas de intervención para velar y proteger los derechos e intereses de las y los habitantes, entre ellas: Intervenciones informales, intervenciones formales, investigaciones temáticas, estructurales y audiencias públicas.

Para la determinación de la demanda se incorporan las estrategias establecidas en el Macroproceso de Defensa de Derechos que entró en vigencia en agosto de 2020.

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
P.02.	Promoción y divulgación de los derechos de los (as) habitantes de la República.	Habitantes de la República.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Intervención realizada.		125,00	150,00	175,00

**Fuente de Datos:** Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.

**Notas Técnicas:** Se llevan a cabo mediante diferentes estrategias de educación en derechos humanos (charlas, talleres, conversatorios y divulgación), donde se busca dotar a las y los habitantes de conocimiento para que sean los primeros defensores de sus derechos. Las estrategias de defensa están planteadas como intervenciones que pueden ser carácter formativo, informativo o divulgativo.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República durante el año y recibieron una resolución final durante su transcurso.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			35,00	50,00	55,00	60,00
						65,00

**Fuente de Datos:** Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.

**Supuestos:** Se toma como base para el cálculo de la demanda 2021 un crecimiento máximo del 10% con respecto a la mostrada en el 2020.

**Notas Técnicas:** Las diferentes Intervenciones de la Defensoría (ID), surgen a partir de una denuncia, queja o consulta de las o los habitantes.

Fórmula del Indicador: (Total de ID abiertas en el 2021 que tuvieron una resolución final/ Total de ID abiertas durante el 2021) \*100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de Intervenciones Formales en fase de trámite, con menos de un año de abiertas.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	78,00	83,00	85,00	86,00	87,00	

**Fuente de Datos:** Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.

**Supuestos:** Que la apertura de Intervenciones Formales no crezca más de un 10% de un año con respecto al otro.

**Notas Técnicas:** 1) La Intervención Formal es una estrategia de defensa que se inicia a partir de una queja, consulta o reclamo de las o los habitantes, para denunciar actos, omisiones y actuaciones materiales de una institución pública, en que ellos consideran se están vulnerando sus derechos e intereses y en donde la actuación de la Defensoría de los Habitantes de la República consiste en solicitar a la institución denunciada que intervenga para que los mismos sean restaurados.

2) Fórmula del Indicador: (Total de Intervenciones Formales en trámite abiertas en el 2021/Total de intervenciones en trámite abiertas al 31 diciembre 2021) \*100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03	Gestión	Eficiencia	Porcentaje del total de Estrategias de Defensa Informales, que son resueltas en un plazo máximo de dos meses.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	75,00	75,00	80,00	85,00	86,00	

**Fuente de Datos:** Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.

**Supuestos:** Se toma como base para el cálculo de la demanda 2021 un crecimiento máximo del 10% con respecto a la mostrada en el 2020.

**Notas Técnicas:** 1) Las estrategias de defensa informales son: Orientación y asesoría a la o el habitante, una atención inmediata. Estas estrategias poseen como característica ser céleres, sumarias e informales.

2) Para efectos del cálculo del indicador solo se toma en cuenta las Solicitudes de Intervención donde existe claridad en la vulneración de un derecho y, que no requiera en ese momento de información adicional ni gestión previa del o la habitante o de la Defensoría de los Habitantes de la República.

3) (Total de estrategias de defensa informales resueltas como máximo en dos meses/Total de estrategias de defensa informales abiertas durante el año) \* 100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de Recomendaciones emitidas durante el periodo de los tres años inmediatos anteriores, que fueron cumplidas al 31 de diciembre del año en ejercicio.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	20,00	20,00	25,00	30,00	35,00	

**Fuente de Datos:** Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional. Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.

**Notas Técnicas:** 1) Las Recomendaciones que emite la Defensoría de los Habitantes se clasifican en: Obra Pública, Procesos, Normativa y Estructurales, se exceptúan del cálculo del indicador las vinculadas a Obra Pública.

2) Las recomendaciones que se incluyen en el indicador corresponden a las intervenciones formales abiertas (antiguas investigaciones por denuncia) durante el período de los tres años anteriores sobre las cuales se emitió un informe final durante el año anterior y antes del 30 de junio del año en ejercicio.

3) Fórmula del indicador: (Total de Recomendaciones cumplidas del período 2018-2020 vigentes al 31 de diciembre de 2021 / Total de recomendaciones emitidas durante 2021) \* 100.

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

P.02.01          Gestión                                  Eficacia                                  Porcentaje del total de talleres en derechos humanos impartidos por la Defensoría de los Habitantes de la República a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.

**Metas**

	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	25,00	35,00	40,00	45,00	50,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.				
<b>Supuestos:</b>	Durante el 2021 la situación COVID 19 se encuentra controlada por la implementación de la vacuna en gran parte del país y se permitiera realizar el 100% de los talleres programados de manera presencial.				
<b>Notas Técnicas:</b>	1) El indicador mide la proporción de las diferentes actividades formativas que brinda la Defensoría de los Habitantes de la República que se dirigen a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.				
	2) Fórmula del Indicador: (Total de talleres en derechos humanos impartidos a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad/Totales de talleres impartidos durante el año) *100.				

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>			
P.02.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de actividades de divulgación en educación en derechos humanos realizadas.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	20,00	35,00	40,00	45,00	50,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.					
<b>Supuestos:</b>	Durante el 2021 la situación COVID 19 se encuentra controlada por la implementación de la vacuna en gran parte del país y se retomarán las giras y se podrán realizar actividades presenciales.					
<b>Notas Técnicas:</b>	1) Las actividades de divulgación se vinculan con diferentes estrategias formativas e informativas dentro de la promoción y divulgación de derechos humanos.					
	2) Fórmula del Indicador: (Total de actividades de divulgación realizadas en derechos humanos /Total de actividades de divulgación programadas) *100.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DEFENSA DE DERECHOS.	4.962.240.000	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL.
2 PROMOCIÓN DE DERECHOS.	1.240.560.000	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>808</b>	<b>6.202.800.000</b>

Registro

1.1.1.1.103.000-808-00

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

		<b>TOTAL</b>	<b>6.202.800.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		5.819.847.846
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		382.952.154

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	14	0	14
3	ADMINISTRATIVO	25	0	25
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	128	0	128
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	14	0	14

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>6.202.800.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.504.738.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.606.567.496</b>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.604.567.496
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	2.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>8.000.000</b>
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.937.479.658</b>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	973.103.943
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	888.943.380
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	343.376.154
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	285.000.000
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	447.056.181
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>410.345.423</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>389.302.068</b>
00401	001	1112	1120	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	389.302.068
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>21.043.355</b>
00405	001	1112	1120	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	21.043.355
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>542.345.423</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>220.955.228</b>

		Registro	1.1.1.1.103.000-808-00			
00501	001	1112	1120	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	220.955.228
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>63.130.065</b>
00502	001	1112	1120	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	63.130.065
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>126.260.130</b>
00503	001	1112	1120	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	126.260.130
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>132.000.000</b>
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART. 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-373374	132.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>510.621.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>50.100.000</b>
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.000.000
10199	001	1120	1120		OTROS ALQUILERES (CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA).	100.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>127.890.500</b>
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.000.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25.500.000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	10.735.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	68.000.000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS URBANOS A LAS MUNICIPALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN CARLOS, LIBERIA Y LIMÓN).	2.655.500
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>23.050.000</b>
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	4.000.000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.000.000
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	250.000
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (TRANSFERENCIAS BANCARIAS, USO DEL SISTEMA DE COMPRAS SICOP Y SERVICIO DE BNFLOTA).	3.800.000
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	12.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>183.400.000</b>
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEL SECTOR PÚBLICO).	5.000.000

		Registro		1.1.1.1.103.000-808-00		
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE GUARDADOCUMENTOS Y REAJUSTES DE PRECIOS).		173.000.000
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (MONITOREO DE NOTICIAS, FUMIGACIÓN, POLARIZADO Y OTROS PAGOS MENORES POR BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES Y URGENTES NO PREVISTOS).		5.400.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>23.000.000</b>
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		2.000.000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		19.000.000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.000.000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		1.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>42.930.000</b>
10601	001	1120	1120	SEGUROS		42.930.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>9.000.500</b>
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PRINCIPALMENTE PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS).		5.000.500
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENCIÓN FORO DE TRANSPARENCIA, CONCURSO AL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA Y ATENCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN).		4.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>50.350.000</b>
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		19.000.000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		8.500.000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9.200.000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		500.000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		11.500.000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1.500.000
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		150.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>600.000</b>
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS (PAGO DE MARCHAMO AL INS POR LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE ESPECIES FISCALES).		600.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>300.000</b>
19905	001	1120	1120	DEDUCIBLES		300.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>33.450.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>16.100.000</b>
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8.000.000
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1.000.000
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		7.000.000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		100.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>550.000</b>
20202	001	1120	1120	PRODUCTOS AGROFORESTALES		50.000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>2.300.000</b>
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		100.000
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		50.000

		Registro		1.1.1.1.103.000-808-00		
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS		100.000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.000.000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		50.000
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		500.000
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>2.300.000</b>
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		300.000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>12.200.000</b>
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		2.000.000
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		500.000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5.000.000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO		1.000.000
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		3.000.000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		300.000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		200.000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		200.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>39.576.000</b>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>39.576.000</b>
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES		39.576.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>114.415.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>84.923.095</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>84.923.095</b>
60103	001	1310	1120	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	59.342.261
60103	001	1310	1120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10.521.678
60103	001	1310	1120	204	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (CONVENIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, PARA MANTENIMIENTO DE CONSULTORIO JURÍDICO QUE FUNCIONA EN LA SEDE DE LA DEFENSORÍA EN APOYO A LOS SERVICIOS QUE ÉSTA PRESTA A LOS Y LAS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, CONVENIO FACULTADO POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA LEY 7319 DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA Y EL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 4-000-042149	15.059.156
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>					<b>1.250.000</b>
60202	001	1320	1120	BECAS A TERCERAS PERSONAS		1.250.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>27.941.905</b>
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES		15.000.000

		Registro		1.1.1.1.103.000-808-00	
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIO POR ENFERMEDAD DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA).	12.941.905
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>300.000</b>
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA POSIBLES COSTAS CONDENATORIAS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA).	300.000

**Artículo 6°: Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Poder Judicial, para el Ejercicio Económico del 2021.**

**1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL**

---

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de conformidad con el ordenamiento jurídico para contribuir con la democracia, la paz social y el desarrollo sostenible del país.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	95.265.650.000	20,59%
SERVICIO JURISDICCIONAL	166.057.100.000	35,89%
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL	98.366.600.000	21,26%
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA	53.839.600.000	11,64%
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA	39.808.600.000	8,60%
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	9.367.450.000	2,02%
<b>Totales</b>	<b>462.705.000.000</b>	<b>100,00%</b>

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>454.392.565.294</b>	<b>454.392.565.294</b>	<b>465.892.181.957</b>	<b>462.705.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>449.180.776.414</b>	<b>449.180.776.414</b>	<b>465.892.181.957</b>	<b>462.705.000.000</b>
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	409.188.791.325	409.188.791.325	465.892.181.957	462.705.000.000
1320	JUSTICIA	409.178.791.325	409.178.791.325	465.892.181.957	462.705.000.000
1330	CENTROS DE RECLUSIÓN	10.000.000	10.000.000	0	0
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5.211.788.880</b>	<b>5.211.788.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	EDUCACIÓN	25.000.000	25.000.000	0	0
3440	ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA	25.000.000	25.000.000	0	0
35	PROTECCIÓN SOCIAL	45.178.773.969	45.178.773.969	0	0
352	PENSIONES	45.156.773.969	45.156.773.969	0	0
3522	PENSIÓN POR VEJEZ	45.156.773.969	45.156.773.969	0	0
3530	AYUDA A FAMILIAS	22.000.000	22.000.000	0	0

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>454.392.565.294</b>	<b>454.392.565.294</b>	<b>465.892.181.957</b>	<b>462.705.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>431.755.604.486</b>	<b>431.755.604.486</b>	<b>441.493.669.599</b>	<b>440.062.652.951</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	419.464.711.481	419.464.711.481	433.586.491.908	432.525.861.690
111	REMUNERACIONES	380.027.255.230	380.027.255.230	385.255.004.640	383.500.111.308
1111	SUELDOS Y SALARIOS	296.851.738.809	296.851.738.809	300.421.688.347	299.631.335.263
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	83.175.516.421	83.175.516.421	84.833.316.293	83.868.776.045
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	39.437.456.251	39.437.456.251	48.331.487.268	49.025.750.382
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	12.290.893.005	12.290.893.005	7.907.177.691	7.536.791.261
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	994.533.475	994.533.475	4.907.718.619	4.699.030.516
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11.265.195.514	11.265.195.514	2.960.231.922	2.799.033.595
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	31.164.016	31.164.016	39.227.150	38.727.150
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>22.636.960.808</b>	<b>22.636.960.808</b>	<b>24.398.512.358</b>	<b>22.642.347.049</b>
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>	7.615.521.311	7.615.521.311	7.091.498.556	5.844.634.765
2110	EDIFICACIONES	7.313.130.168	7.313.130.168	6.597.821.756	5.544.634.765
2120	VÍAS DE COMUNICACION	4.305.094	4.305.094	193.500.000	0
2140	INSTALACIONES	270.632.346	270.632.346	300.176.800	300.000.000
2150	OTRAS OBRAS	27.453.703	27.453.703	0	0
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	12.034.439.497	12.034.439.497	15.634.313.802	14.760.712.284
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.108.819.126	9.108.819.126	11.933.745.612	9.905.651.736
2220	TERRENOS	125.692.185	125.692.185	92.981.331	0
2240	INTANGIBLES	2.775.875.693	2.775.875.693	3.607.586.859	4.852.226.508
2250	ACTIVOS DE VALOR	24.052.493	24.052.493	0	2.834.040
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	2.987.000.000	2.987.000.000	1.672.700.000	2.037.000.000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	2.987.000.000	2.987.000.000	1.672.700.000	2.037.000.000

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>454.392.565.294</b>		<b>465.892.181.957</b>	<b>462.705.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>380.027.255.230</b>		<b>385.255.004.640</b>	<b>383.500.111.308</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		356.883.777.516		361.915.055.478	360.456.965.600
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		23.143.477.714		23.339.949.162	23.043.145.708
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>32.734.515.044</b>		<b>40.403.761.971</b>	<b>41.525.245.946</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		32.650.026.012		40.403.761.971	41.525.245.946
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		84.489.032		0	0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>6.610.459.457</b>		<b>7.825.835.257</b>	<b>7.377.369.436</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		6.610.459.457		7.825.835.257	7.377.369.436
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>19.649.960.808</b>		<b>22.725.812.358</b>	<b>20.605.347.049</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		439.352.098		0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		19.210.608.710		22.725.812.358	20.605.347.049
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>12.229.246.192</b>		<b>7.827.162.241</b>	<b>7.461.776.261</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		12.229.246.192		7.827.162.241	7.461.776.261
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.987.000.000</b>		<b>1.672.700.000</b>	<b>2.037.000.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.000.000.000		0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		987.000.000		1.672.700.000	2.037.000.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>		<b>154.128.563</b>		<b>181.905.490</b>	<b>198.150.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		154.128.563		181.905.490	198.150.000

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>454.392.565.294</b>		<b>465.892.181.957</b>	<b>462.705.000.000</b>
<b>926</b>	<b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		<b>94.533.259.746</b>		<b>97.332.609.199</b>	<b>95.265.650.000</b>
<b>927</b>	<b>SERVICIO JURISDICCIONAL</b>		<b>163.028.783.364</b>		<b>164.933.242.427</b>	<b>166.057.100.000</b>
<b>928</b>	<b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL</b>		<b>97.012.061.385</b>		<b>99.873.307.031</b>	<b>98.366.600.000</b>
<b>929</b>	<b>SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA</b>		<b>51.791.462.605</b>		<b>53.643.020.839</b>	<b>53.839.600.000</b>
<b>930</b>	<b>SERVICIO DEFENSA PÚBLICA</b>		<b>38.843.373.629</b>		<b>40.359.573.045</b>	<b>39.808.600.000</b>
<b>950</b>	<b>SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS</b>		<b>9.183.624.565</b>		<b>9.750.429.416</b>	<b>9.367.450.000</b>

## RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>12.632</b>	<b>27</b>	<b>12.659</b>
1	SUPERIOR	23	0	23
2	EJECUTIVO	21	0	21
3	ADMINISTRATIVO	1.000	0	1.000
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	6.362	18	6.380
5	TECNICO	3.780	9	3.789
8	POLICIAL	1.043	0	1.043

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALARIO BASE</b>	<b>ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>157.585.462.108</b>	<b>225.914.649.200</b>	<b>383.500.111.308</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	108.566.231.400	453.104.669	109.019.336.069
00103	SERVICIOS ESPECIALES	299.644.800	108.000	299.752.800
00105	SUPLENCIAS	0	6.271.262.688	6.271.262.688
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.050.368.746	0	4.050.368.746
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	21.000.000	21.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	1.680.813.543	1.680.813.543
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	186.072.032	0	186.072.032
00205	DIETAS	70.782.333	0	70.782.333
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	36.443.830.666	36.443.830.666
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	38.912.381.471	38.912.381.471
00303	DECIMOTERCER MES	23.043.145.708	0	23.043.145.708
00304	SALARIO ESCOLAR	21.369.217.089	0	21.369.217.089
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	58.263.372.118	58.263.372.118
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	25.584.416.269	25.584.416.269
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	1.382.941.419	1.382.941.419
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	4.148.824.259	4.148.824.259
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	8.297.648.519	8.297.648.519
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	0	39.718.077.579	39.718.077.579
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	4.736.868.000	4.736.868.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO</b>		<b>PPTO AUTORIZADO</b>		<b>LEY DE</b>
		<b>DICIEMBRE</b>	<b>2019</b>	<b>A AGOSTO</b>	<b>2020</b>	<b>PPTO 2021</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>454.392.565.294</b>	<b>454.392.565.294</b>	<b>465.892.181.957</b>	<b>465.892.181.957</b>	<b>462.705.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>454.392.565.294</b>	<b>454.392.565.294</b>	<b>465.892.181.957</b>	<b>465.892.181.957</b>	<b>462.705.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	410.966.989.838	410.966.989.838	418.153.720.437	418.153.720.437	417.019.507.243
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	43.425.575.456	43.425.575.456	47.738.461.520	47.738.461.520	45.685.492.757
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	43.341.086.424	43.341.086.424	47.738.461.520	47.738.461.520	45.685.492.757
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	84.489.032	84.489.032	0	0	0

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO</b>		<b>PPTO AUTORIZADO</b>		<b>LEY DE</b>
		<b>DICIEMBRE</b>	<b>2019</b>	<b>A AGOSTO</b>	<b>2020</b>	<b>PPTO 2021</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>454.392.565.294</b>	<b>454.392.565.294</b>	<b>465.892.181.957</b>	<b>465.892.181.957</b>	<b>462.705.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>380.027.255.230</b>	<b>380.027.255.230</b>	<b>385.255.004.640</b>	<b>385.255.004.640</b>	<b>383.500.111.308</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	113.350.669.302	113.350.669.302	116.298.817.072	116.298.817.072	115.590.351.557

## PP-301-005

00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	101.425.746.885	107.670.398.349	109.019.336.069
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.632.072.606	876.966.400	299.752.800
00105	SUPLENCIAS	8.292.849.811	7.751.452.323	6.271.262.688
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.404.007.793	6.076.299.073	6.009.036.654
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.501.051.973	4.097.098.226	4.050.368.746
00202	RECARGO DE FUNCIONES	17.297.715	33.209.876	21.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	1.630.790.464	1.773.859.730	1.680.813.543
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	191.089.936	83.033.072	186.072.032
00205	DIETAS	63.777.705	89.098.169	70.782.333
003	INCENTIVOS SALARIALES	177.097.061.714	178.046.572.202	178.031.947.052
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	35.856.108.643	35.126.017.807	36.443.830.666
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	38.149.465.493	39.078.166.012	38.912.381.471
00303	DECIMOTERCER MES	23.095.443.202	23.339.949.162	23.043.145.708
00304	SALARIO ESCOLAR	20.968.788.522	21.653.067.511	21.369.217.089
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	59.027.255.854	58.849.371.710	58.263.372.118
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	26.900.184.180	27.274.532.740	26.967.357.688
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	25.518.566.083	25.877.896.746	25.584.416.269
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1.381.618.097	1.396.635.994	1.382.941.419
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	56.275.332.241	57.558.783.553	56.901.418.357
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	4.139.655.295	4.189.907.976	4.148.824.259
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	8.274.691.857	8.379.815.950	8.297.648.519
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	39.944.985.089	40.173.684.627	39.718.077.579
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	3.916.000.000	4.815.375.000	4.736.868.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>32.734.515.044</b>	<b>40.403.761.971</b>	<b>41.525.245.946</b>
101	ALQUILERES	11.199.908.274	14.250.241.933	14.362.350.794
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9.306.354.582	11.689.311.716	12.254.559.099
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	154.500	154.500
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.506.212.961	2.078.172.295	1.634.068.891
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	51.324.012	63.478.642	50.141.086
10199	OTROS ALQUILERES	336.016.719	419.124.780	423.427.218
102	SERVICIOS BÁSICOS	6.382.722.809	7.403.025.996	7.814.316.883
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	737.240.953	886.317.872	876.334.817
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.542.813.713	2.790.298.604	2.930.945.980
10203	SERVICIO DE CORREO	158.736.503	200.394.329	201.480.449
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.826.621.715	3.359.712.108	3.616.920.743
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	117.309.925	166.303.083	188.634.894

## PP-301-006

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	391.656.510	1.089.416.961	729.350.433
10301	INFORMACIÓN	180.706.384	575.196.818	157.576.115
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.011.300	16.093.750	14.645.350
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	111.433.526	173.828.340	197.776.003
10304	TRANSPORTE DE BIENES	76.193.267	163.345.352	164.266.738
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2.797.812	11.375.754	7.865.787
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	694.384	86.504.405	122.804.714
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	3.819.837	63.072.542	64.415.726
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6.822.360.638	8.943.831.138	9.508.256.932
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	273.219.143	443.768.254	465.560.121
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	500.000	500.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	37.032.830	610.145.154	122.183.170
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	94.850.622	126.978.290	94.393.202
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	395.201.922	330.280.000	161.827.000
10406	SERVICIOS GENERALES	5.413.599.298	6.737.537.426	7.735.781.719
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	608.456.823	694.622.014	928.011.720
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.478.500.498	1.333.051.791	1.606.922.453
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	106.741.810	106.735.000	131.812.563
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.313.019.634	1.213.514.910	1.445.153.290
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	36.269.301	6.922.224	15.885.565
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22.469.753	5.879.657	14.071.035
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.119.563.110	2.351.213.430	2.641.438.608
10601	SEGUROS	2.119.563.110	2.351.213.430	2.641.438.608
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	621.456.668	229.514.913	185.297.544
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	605.948.270	216.115.988	171.243.269
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	15.508.398	13.398.925	14.054.275
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.656.049.324	4.721.640.359	4.600.747.299
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.216.637.101	2.344.280.834	2.033.561.925
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	126.627.483	9.991.148	83.402.202
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	33.694.502	61.055.285	71.083.206
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	89.928.567	184.679.301	189.148.868
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	317.086.768	523.411.227	489.325.800
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	38.196.785	149.897.115	175.446.553
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	297.042.343	501.025.485	530.751.538
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	149.298.844	341.343.490	320.826.748

## PP-301-007

10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	387.536.931	605.956.474	707.200.459
109	IMPUESTOS	61.646.813	80.015.450	75.015.000
10999	OTROS IMPUESTOS	61.646.813	80.015.450	75.015.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	650.400	1.810.000	1.550.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	650.400	100.000	0
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	1.710.000	1.550.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6.610.459.457</b>	<b>7.825.835.257</b>	<b>7.377.369.436</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.049.165.622	2.405.868.932	2.262.145.705
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.289.371.623	1.298.626.490	1.405.616.077
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	77.646.837	362.382.405	122.251.675
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	190.575	1.016.858	20.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	585.482.917	572.395.535	567.990.829
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	96.473.670	171.447.644	166.267.124
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	497.024.431	601.290.757	628.337.460
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.012.404	7.429.714	2.871.890
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	486.994.706	562.955.086	616.638.198
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7.017.321	30.905.957	8.827.372
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	514.552.192	609.193.810	590.668.804
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	82.108.335	119.974.166	86.963.458
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	9.493.132	14.651.259	10.572.497
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.352.451	11.148.064	11.443.408
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	363.850.284	372.329.461	408.906.516
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.058.862	8.496.173	6.882.619
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	14.394.249	30.619.169	28.171.730
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	33.294.879	51.975.518	37.728.576
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	721.560.539	1.003.164.399	927.286.395
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	126.095.496	154.279.375	131.652.955
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	595.465.043	848.885.024	795.633.440
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.828.156.673	3.206.317.359	2.968.931.072
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	137.013.694	202.711.258	202.297.815
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	556.394.041	754.342.884	834.299.455
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	782.797.069	557.088.677	446.776.297
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	172.423.363	283.819.792	307.146.437
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	127.805.059	724.422.672	381.472.280
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	956.592.032	501.522.176	626.658.213
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.253.692	5.159.048	5.243.879

## PP-301-008

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	91.877.723	177.250.852	165.036.696
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>19.649.960.808</b>	<b>22.725.812.358</b>	<b>20.605.347.049</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.108.819.126	11.933.745.612	9.905.651.736
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	155.860.043	60.701.488	49.702.872
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.408.481.416	3.416.631.625	2.452.159.765
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.241.695.460	860.884.951	1.362.425.772
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	988.828.176	1.713.670.260	1.022.745.758
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3.171.109.217	4.617.694.451	2.908.875.990
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	479.950.528	532.832.323	529.744.823
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	52.867.198	84.855.511	50.327.191
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	610.027.088	646.475.003	1.529.669.565
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.615.521.311	7.091.498.556	5.844.634.765
50201	EDIFICIOS	7.313.130.168	6.597.821.756	5.544.634.765
50202	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	4.305.094	193.500.000	0
50207	INSTALACIONES	270.632.346	300.176.800	300.000.000
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	27.453.703	0	0
503	BIENES PREEXISTENTES	125.692.185	92.981.331	0
50301	TERRENOS	125.692.185	92.981.331	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2.799.928.186	3.607.586.859	4.855.060.548
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	22.666.968	0	0
59903	BIENES INTANGIBLES	2.775.875.693	3.607.586.859	4.852.226.508
59999	OTROS BIENES DURADEROS	1.385.525	0	2.834.040
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.229.246.192</b>	<b>7.827.162.241</b>	<b>7.461.776.261</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	932.886.662	4.827.703.169	4.624.015.516
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0	3.938.513.497	3.899.894.805
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	932.886.662	889.189.672	724.120.711
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	151.056.537	168.431.311	207.847.159
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	11.056.537	48.431.311	27.847.159
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	140.000.000	120.000.000	180.000.000
603	PRESTACIONES	5.597.266.618	2.485.577.507	2.284.953.332
60301	PRESTACIONES LEGALES	5.597.266.618	2.485.577.507	2.284.953.332
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	5.233.788.880	22.000.000	22.000.000
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	22.000.000	22.000.000	22.000.000
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	5.211.788.880	0	0
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	283.083.479	284.223.104	284.233.104
60601	INDEMNIZACIONES	283.083.479	284.223.104	284.233.104

PP-301-009

607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	31.164.016	39.227.150	38.727.150
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	31.164.016	39.227.150	38.727.150
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.987.000.000</b>	<b>1.672.700.000</b>	<b>2.037.000.000</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	2.987.000.000	1.672.700.000	2.037.000.000
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0	10.000.000	0
70107	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	2.987.000.000	1.662.700.000	2.037.000.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>154.128.563</b>	<b>181.905.490</b>	<b>198.150.000</b>
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	154.128.563	181.905.490	198.150.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	154.128.563	181.905.490	198.150.000

## 1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2021

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		108.566.231.400
8910	00101	1 MAGISTRADO PRESIDENTE (e)	2.711.800	32.541.600
16622	00101	1 MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e)	2.638.600	31.663.200
8915	00101	4 MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a 2.596.200 Cls c/u (e)	10.384.800	124.617.600
8889	00101	16 MAGISTRADO a 2.481.000 Cls c/u (e)	39.696.000	476.352.000
8918	00101	1 MAGISTRADO SUPLENTE (e)	2.481.000	29.772.000
5880	00101	1 FISCAL GENERAL (e)	2.034.500	24.414.000
4944	00101	1 DIRECTOR GENERAL DEL OIJ (e)	1.850.500	22.206.000
5891	00101	1 FISCAL ADJUNTO 3 (e)	1.756.900	21.082.800
7120	00101	1 JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e)	1.664.900	19.978.800
13879	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL OIJ (e)	1.574.100	18.889.200
4903	00101	4 DIRECTOR GENERAL 2 a 1.526.900 Cls c/u (e)	6.107.600	73.291.200
14049	00101	1 SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e)	1.480.500	17.766.000
5886	00101	4 FISCAL ADJUNTO 2 a 1.430.100 Cls c/u (e)	5.720.400	68.644.800
6495	00101	1 INSPECTOR GENERAL 2 (e)	1.430.100	17.161.200
8750	00101	103 JUEZ 5 a 1.430.100 Cls c/u (e)	147.300.300	1.767.603.600
6756	00101	4 INTEGRANTE DEL CONSEJO SUPERIOR a 1.400.500 Cls c/u (e)	5.602.000	67.224.000
13868	00101	5 SUBDIRECTOR GENERAL 2 a 1.341.700 Cls c/u (e)	6.708.500	80.502.000
5885	00101	33 FISCAL ADJUNTO 1 a 1.296.900 Cls c/u (e)	42.797.700	513.572.400
6490	00101	5 INSPECTOR GENERAL 1 a 1.296.900 Cls c/u (e)	6.484.500	77.814.000
8745	00101	374 JUEZ 4 a 1.296.900 Cls c/u (e)	485.040.600	5.820.487.200
4898	00101	5 DIRECTOR GENERAL 1 a 1.296.500 Cls c/u (e)	6.482.500	77.790.000
7081	00101	1 JEFE CENTRO APOYO, COORD. Y MEJORAMIENTO FUNCION JURISCCIONAL (e)	1.248.500	14.982.000
3810	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e)	1.247.300	14.967.600
35	00101	3 ABOGADO DE ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISOR a 1.199.300 Cls c/u (e)	3.597.900	43.174.800
4010	00101	10 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 1.199.300 Cls c/u (e)	11.993.000	143.916.000
5870	00101	117 FISCAL a 1.199.300 Cls c/u (e)	140.318.100	1.683.817.200
6342	00101	13 INSPECTOR ASISTENTE a 1.199.300 Cls c/u (e)	15.590.900	187.090.800
8740	00101	487 JUEZ 3 a 1.199.300 Cls c/u (e)	584.059.100	7.008.709.200
11452	00101	136 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.199.300 Cls c/u (e)	163.104.800	1.957.257.600
14120	00101	1 SUBJEFE DE LA OFICINA DE ATENCION Y PROTECCION A LA VICTIMA DE DELITOS (e)	1.199.300	14.391.600
3989	00101	1 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 (e)	1.187.300	14.247.600
7159	00101	4 JEFE DEPARTAMENTO 2 a 1.173.300 Cls c/u (e)	4.693.200	56.318.400
7165	00101	1 JEFE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL (e)	1.173.300	14.079.600
7168	00101	1 JEFE DEPARTAMENTO MEDICINA LEGAL (e)	1.173.300	14.079.600
7523	00101	1 JEFE DE PLANES Y OPERACIONES OIJ (e)	1.173.300	14.079.600
7776	00101	1 JEFE DEL DIGESTO (e)	1.173.300	14.079.600
7850	00101	1 JEFE DEPARTAMENTO LABORATORIO CIENCIA FORENSE (e)	1.173.300	14.079.600
8150	00101	1 JEFE SECRETARIA TECNICA DE ETICA Y VALORES (e)	1.173.300	14.079.600
9950	00101	1 JEFE GESTION DE LA CALIDAD (e)	1.173.300	14.079.600
12808	00101	1 SECRETARIO EJEC. CONAMAJ. (e)	1.173.300	14.079.600

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
13535	00101	1 SECRETARIA TECNICA DE GENERO (e)	1.173.300	14.079.600
5869	00101	440 FISCAL AUXILIAR a 1.172.500 Cls c/u (e)	515.900.000	6.190.800.000
8735	00101	104 JUEZ 2 a 1.172.500 Cls c/u (e)	121.940.000	1.463.280.000
8788	00101	83 JUEZ SUPERNUMERARIO a 1.172.500 Cls c/u (e)	97.317.500	1.167.810.000
13199	00101	4 SECRETARIO DE SALA a 1.172.500 Cls c/u (e)	4.690.000	56.280.000
36	00101	1 ABOGADO DE ASISTENCIA SOCIAL COORDINADOR 1 (e)	1.161.300	13.935.600
3988	00101	8 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a 1.161.300 Cls c/u (e)	9.290.400	111.484.800
8728	00101	234 JUEZ 1 a 1.148.100 Cls c/u (e)	268.655.400	3.223.864.800
32	00101	72 ABOGADO ASISTENCIA SOCIAL a 1.137.700 Cls c/u (e)	81.914.400	982.972.800
3990	00101	475 DEFENSOR PUBLICO a 1.137.700 Cls c/u (e)	540.407.500	6.484.890.000
13863	00101	7 SUBDIRECTOR GENERAL 1 a 1.110.900 Cls c/u (e)	7.776.300	93.315.600
7160	00101	1 JEFE DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACION ORGANIZACIONAL (e)	1.110.100	13.321.200
7530	00101	6 JEFE DE PROCESO a 1.078.500 Cls c/u (e)	6.471.000	77.652.000
13695	00101	1 SUBCONTRALOR DE SERVICIOS (e)	1.078.500	12.942.000
14102	00101	2 SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 2 a 1.078.500 Cls c/u (e)	2.157.000	25.884.000
14165	00101	1 SUBJEFE INVESTIGACIONES CRIMINALES (e)	1.078.500	12.942.000
14170	00101	1 SUBJEFE DE PLANES Y OPERACIONES OIJ (e)	1.078.500	12.942.000
11494	00101	5 PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 1.075.300 Cls c/u (e)	5.376.500	64.518.000
173	00101	10 ADMINISTRADOR REGIONAL 3 a 1.046.900 Cls c/u (e)	10.469.000	125.628.000
6775	00101	1 INTEGRANTE DE CONSEJO MEDICO B (e)	1.046.900	12.562.800
7158	00101	2 JEFE DEPARTAMENTO 1 a 1.046.900 Cls c/u (e)	2.093.800	25.125.600
7537	00101	11 JEFE PROFESIONAL DE INVESTIGACION 2 a 1.046.900 Cls c/u (e)	11.515.900	138.190.800
7574	00101	1 JEFE DE LA SECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES (e)	1.046.900	12.562.800
13440	00101	1 SECRETARIO GENERAL O.I.J. (e)	1.046.900	12.562.800
3843	00101	2 COORDINADOR DE ATENCION Y PROTECCION A LA VICTIMA DE DELITOS a 1.040.900 Cls c/u (e)	2.081.800	24.981.600
6360	00101	1 INSPECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (e)	1.040.900	12.490.800
6773	00101	8 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 1.040.900 Cls c/u (e)	8.327.200	99.926.400
8145	00101	1 JEFE SECC. DEL. ECONOMICOS Y FIN. (e)	1.040.900	12.490.800
8199	00101	4 JEFE SECC. LABORATORIO CIENC. FOR. a 1.040.900 Cls c/u (e)	4.163.600	49.963.200
8234	00101	2 JEFE SECC. LABORATORIO CIENC. FOR. B a 1.040.900 Cls c/u (e)	2.081.800	24.981.600
8240	00101	1 JEFE SECCION LEGITIMACION DE CAPITALS (e)	1.040.900	12.490.800
9095	00101	4 MEDICO 3 a 1.040.900 Cls c/u (e)	4.163.600	49.963.200
14171	00101	1 SUBJEFE DE LA SECRETARIA DEL OIJ (e)	1.036.900	12.442.800
172	00101	6 ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 995.700 Cls c/u (e)	5.974.200	71.690.400
1053	00101	2 ASESOR JURIDICO 2 a 995.700 Cls c/u (e)	1.991.400	23.896.800
2207	00101	5 AUDITOR SUPERVISOR a 995.700 Cls c/u (e)	4.978.500	59.742.000
6942	00101	55 JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 995.700 Cls c/u (e)	54.763.500	657.162.000
7368	00101	1 JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL (e)	995.700	11.948.400
7572	00101	1 JEFE DE ASESORIA LEGAL (e)	995.700	11.948.400
8273	00101	1 JEFE SERVICIO MEDICO DE EMPRESA (e)	995.700	11.948.400
9218	00101	1 MEDICO JEFE UNIDAD 2 (e)	995.700	11.948.400
25	00101	23 ABOGADO DE ATENCION Y PROTECCION A LA VICTIMA DEL DELITO a 978.100 Cls c/u (e)	22.496.300	269.955.600
34	00101	33 ABOGADO DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA a 978.100 Cls c/u (e)	32.277.300	387.327.600
5342	00101	1 ENCARGADO UNIDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA (e)	978.100	11.737.200
5363	00101	1 ENCARG. OBSERVAT. DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA (e)	978.100	11.737.200

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11493	00101	2 PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 978.100 Cls c/u (e)	1.956.200	23.474.400
11493	00101	1 PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) (e)	489.050	5.868.600
1005	00101	4 ASESOR CONSEJO SUPERIOR a 973.700 Cls c/u (e)	3.894.800	46.737.600
1052	00101	12 ASESOR JURIDICO 1 a 973.700 Cls c/u (e)	11.684.400	140.212.800
11465	00101	8 PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO a 973.700 Cls c/u (e)	7.789.600	93.475.200
9217	00101	10 MEDICO JEFE UNIDAD 1 a 953.700 Cls c/u (e)	9.537.000	114.444.000
9091	00101	7 MEDICO 2B a 935.700 Cls c/u (e)	6.549.900	78.598.800
171	00101	10 ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 927.300 Cls c/u (e)	9.273.000	111.276.000
7080	00101	1 JEFE COMPRAS DIRECTAS (e)	927.300	11.127.600
7200	00101	1 JEFE DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL (e)	927.300	11.127.600
7525	00101	1 JEFE DE PRENSA (e)	927.300	11.127.600
7576	00101	1 JEFE DE SECCION DE PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS (e)	927.300	11.127.600
175	00101	1 ADMINISTRADOR DE SALA CONSTITUCIONAL (e)	914.100	10.969.200
176	00101	1 ADMINISTRADOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE (e)	914.100	10.969.200
7322	00101	43 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 914.100 Cls c/u (e)	39.306.300	471.675.600
7505	00101	7 JEFE OFICINA ESPECIALIZ. OPO a 914.100 Cls c/u (e)	6.398.700	76.784.400
14450	00101	3 SUPERVISOR DE APOYO a 914.100 Cls c/u (e)	2.742.300	32.907.600
1080	00101	4 ASESOR OPERATIVO a 891.300 Cls c/u (e)	3.565.200	42.782.400
5991	00101	7 GESTOR DE CAPACITACION 3 a 891.300 Cls c/u (e)	6.239.100	74.869.200
9085	00101	36 MEDICO 1 a 891.300 Cls c/u (e)	32.086.800	385.041.600
11492	00101	12 PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 891.300 Cls c/u (e)	10.695.600	128.347.200
167	00101	1 ADMINISTRADOR JUZGADO DE TRANSITO (e)	858.900	10.306.800
170	00101	1 ADMINISTRADOR DEL CENTRO INFANTIL DEL P.J. (e)	858.900	10.306.800
3814	00101	10 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL a 858.900 Cls c/u (e)	8.589.000	103.068.000
3855	00101	1 COORDINADOR DE GESTION PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA (e)	858.900	10.306.800
3937	00101	1 COORDINADOR UNIDAD PSICOLOGIA FORENSE (e)	858.900	10.306.800
6941	00101	6 JEFE ADMINISTRATIVO 3 a 858.900 Cls c/u (e)	5.153.400	61.840.800
8135	00101	1 JEFE SECC. ANAL. ESCR. DOC. DUD. (e)	858.900	10.306.800
8160	00101	1 JEFE SECC. FOTOG. Y AUDIOVISUALES (e)	858.900	10.306.800
9172	00101	1 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA (e)	858.900	10.306.800
9172	00101	1 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA (4 horas) (e)	429.450	5.153.400
9226	00101	14 MEDICO RESIDENTE a 858.900 Cls c/u (e)	12.024.600	144.295.200
3936	00101	31 COORDINADOR UNIDAD 4 a 836.900 Cls c/u (e)	25.943.900	311.326.800
5362	00101	1 ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ (e)	836.900	10.042.800
11589	00101	17 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 826.900 Cls c/u (e)	14.057.300	168.687.600
3935	00101	45 COORDINADOR UNIDAD 3 a 820.500 Cls c/u (e)	36.922.500	443.070.000
9160	00101	2 MEDICO DE APOYO AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION a 820.500 Cls c/u (e)	1.641.000	19.692.000
9171	00101	7 MEDICO DE EMPRESA a 820.500 Cls c/u (e)	5.743.500	68.922.000
9171	00101	4 MEDICO DE EMPRESA a 820.500 Cls c/u (4 horas) (e)	1.641.000	19.692.000
9833	00101	2 ODONTOLOGO a 820.500 Cls c/u (e)	1.641.000	19.692.000
9833	00101	1 ODONTOLOGO (4 horas) (e)	410.250	4.923.000
11080	00101	234 PERITO JUDICIAL 2 a 820.500 Cls c/u (e)	191.997.000	2.303.964.000
11081	00101	35 PERITO JUDICIAL 2-B a 820.500 Cls c/u (e)	28.717.500	344.610.000
3934	00101	24 COORDINADOR UNIDAD 2 a 807.700 Cls c/u (e)	19.384.800	232.617.600
3933	00101	17 COORDINADOR UNIDAD 1 a 794.500 Cls c/u (e)	13.506.500	162.078.000
5990	00101	13 GESTOR DE CAPACITACION 2 a 794.500 Cls c/u (e)	10.328.500	123.942.000
11432	00101	419 PROFESIONAL 2 a 794.500 Cls c/u (e)	332.895.500	3.994.746.000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11432	00101	2 PROFESIONAL 2 a 794.500 Cls c/u (4 horas) (e)	794.500	9.534.000
11579	00101	133 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 794.500 Cls c/u (e)	105.668.500	1.268.022.000
11621	00101	5 PROF. EN DERECHO ASUNTOS DISC. a 794.500 Cls c/u (e)	3.972.500	47.670.000
5989	00101	9 GESTOR DE CAPACITACION 1 a 787.300 Cls c/u (e)	7.085.700	85.028.400
7085	00101	1 JEFE DE ADIESTRAMIENTO, INSTRUCCION Y GUIA CANINO (e)	776.100	9.313.200
11065	00101	1 PERITO EN INVESTIGACION DOCUMENTAL (e)	776.100	9.313.200
3929	00101	1 COORDINADOR UNIDAD TECNICA ESPECIALIZADA (e)	745.950	8.951.400
6940	00101	9 JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 736.750 Cls c/u (e)	6.630.750	79.569.000
7946	00101	1 JEFE DEPOSITO DE OBJETOS Y MUSEO CRIM. (e)	736.750	8.841.000
11079	00101	85 PERITO JUDICIAL 1 a 736.750 Cls c/u (e)	62.623.750	751.485.000
11430	00101	1 PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 (e)	736.750	8.841.000
11421	00101	96 PROFESIONAL 1 a 715.150 Cls c/u (e)	68.654.400	823.852.800
11578	00101	66 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 715.150 Cls c/u (e)	47.199.900	566.398.800
11605	00101	1 PROFESIONAL EN TELEMATICA (e)	715.150	8.581.800
12010	00101	8 PROSECRETARIO a 715.150 Cls c/u (e)	5.721.200	68.654.400
799	00101	41 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 711.150 Cls c/u (e)	29.157.150	349.885.800
7321	00101	7 JEFE DE INVESTIGACION 2 a 711.150 Cls c/u (e)	4.978.050	59.736.600
14542	00101	12 SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a 711.150 Cls c/u (e)	8.533.800	102.405.600
6939	00101	7 JEFE ADMINISTRATIVO 1 a 671.150 Cls c/u (e)	4.698.050	56.376.600
13276	00101	1 SECRETARIA EJECUTIVO 4 (e)	655.550	7.866.600
7320	00101	50 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 653.550 Cls c/u (e)	32.677.500	392.130.000
1279	00101	1 ASISTENTE DEL AREA DE COORDINACIÓN Y MEJORAMIENTO (e)	647.150	7.765.800
14724	00101	2 TECNICO ADMINISTRATIVO 4 a 647.150 Cls c/u (e)	1.294.300	15.531.600
15750	00101	12 TECNICO SALA DE LA CORTE a 647.150 Cls c/u (e)	7.765.800	93.189.600
3831	00101	62 COORDINADOR JUDICIAL 3 a 635.150 Cls c/u (e)	39.379.300	472.551.600
3915	00101	31 COORDINADOR APOYO JURISDICCION a 635.150 Cls c/u (e)	19.689.650	236.275.800
3830	00101	222 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 613.150 Cls c/u (e)	136.119.300	1.633.431.600
6690	00101	1 INSTRUCTOR CANINO (e)	613.150	7.357.800
10341	00101	22 OFICIAL INTERVENCION TACTICA a 613.150 Cls c/u (e)	13.489.300	161.871.600
13275	00101	5 SECRETARIA EJECUTIVA 3 a 612.750 Cls c/u (e)	3.063.750	36.765.000
10274	00101	232 OFICIAL DE INVESTIGACION a 610.750 Cls c/u (e)	141.694.000	1.700.328.000
6220	00101	6 GUIA CANINO a 597.000 Cls c/u (e)	3.582.000	42.984.000
6840	00101	70 INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD a 597.000 Cls c/u (e)	41.790.000	501.480.000
271	00101	18 AGENTE DE PROTECCION 2 a 594.600 Cls c/u (e)	10.702.800	128.433.600
3829	00101	134 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 584.600 Cls c/u (e)	78.336.400	940.036.800
5372	00101	1 ENCARGADO UNIDAD RADIOLOGIA (e)	584.600	7.015.200
14723	00101	27 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a 584.600 Cls c/u (e)	15.784.200	189.410.400
15650	00101	76 TECNICO JURIDICO a 584.600 Cls c/u (e)	44.429.600	533.155.200
15650	00101	98 TECNICO JURIDICO a 584.600 Cls c/u (4 horas) (e)	28.645.400	343.744.800
6826	00101	290 INVESTIGADOR 2 a 579.400 Cls c/u (e)	168.026.000	2.016.312.000
13272	00101	23 SECRETARIA EJECUTIVO 2 a 579.400 Cls c/u (e)	13.326.200	159.914.400
5200	00101	1 ENCARGADO DE CAMPO DE TIRO (e)	576.600	6.919.200
6830	00101	10 INVESTIGADOR DE LA DEFENSA PUBLICA a 576.600 Cls c/u (e)	5.766.000	69.192.000
10290	00101	5 OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a 576.600 Cls c/u (e)	2.883.000	34.596.000
1245	00101	2 ASISTENTE DENTAL a 566.200 Cls c/u (e)	1.132.400	13.588.800
1465	00101	24 ASISTENTE DE PROSECRETARIO a 566.200 Cls c/u (e)	13.588.800	163.065.600

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
2377	00101	1 AUXILIAR DE ENFERMERIA (e)	566.200	6.794.400
14722	00101	138 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 566.200 Cls c/u (e)	78.135.600	937.627.200
15595	00101	88 TECNICO ESPECIALIZADO 6 a 566.200 Cls c/u (e)	49.825.600	597.907.200
13267	00101	17 SECRETARIA EJECUTIVA 1 a 555.400 Cls c/u (e)	9.441.800	113.301.600
3938	00101	435 CUSTODIO DE DETENIDOS a 542.200 Cls c/u (e)	235.857.000	2.830.284.000
14525	00101	10 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 542.200 Cls c/u (e)	5.422.000	65.064.000
14721	00101	122 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 542.200 Cls c/u (e)	66.148.400	793.780.800
15428	00101	3 TECNICO EN FORMALIZACION DE FORMATOS JURIDICOS a 542.200 Cls c/u (e)	1.626.600	19.519.200
15594	00101	139 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 542.200 Cls c/u (e)	75.365.800	904.389.600
15642	00101	480 TECNICO JUDICIAL 3 a 542.200 Cls c/u (e)	260.256.000	3.123.072.000
15755	00101	166 TECNICO SUPERNUMERARIO a 542.200 Cls c/u (e)	90.005.200	1.080.062.400
1285	00101	2 ASISTENTE DE MORGUE a 531.000 Cls c/u (e)	1.062.000	12.744.000
5280	00101	1 ENCARGADO BODEGA PATOLOGIA (e)	531.000	6.372.000
12902	00101	19 SECRETARIO 2 a 531.000 Cls c/u (e)	10.089.000	121.068.000
270	00101	99 AGENTE DE PROTECCION 1 a 522.600 Cls c/u (e)	51.737.400	620.848.800
6825	00101	961 INVESTIGADOR 1 a 522.600 Cls c/u (e)	502.218.600	6.026.623.200
6835	00101	44 INVESTIGADOR DE LOCALIZACION Y PRESENTACION a 522.600 Cls c/u (e)	22.994.400	275.932.800
1217	00101	61 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 518.600 Cls c/u (e)	31.634.600	379.615.200
10288	00101	1 OFICIAL DE LOCALIZACION (e)	518.600	6.223.200
15040	00101	240 TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES a 518.600 Cls c/u (e)	124.464.000	1.493.568.000
15641	00101	1,267 TECNICO JUDICIAL 2 a 518.600 Cls c/u (e)	657.066.200	7.884.794.400
15593	00101	13 TECNICO ESPECIALIZADO 4 a 517.400 Cls c/u (e)	6.726.200	80.714.400
1210	00101	32 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 a 501.000 Cls c/u (e)	16.032.000	192.384.000
1955	00101	3 ASISTENTE DE RECEPCION DE INDICIOS a 501.000 Cls c/u (e)	1.503.000	18.036.000
15592	00101	16 TECNICO ESPECIALIZADO 3 a 501.000 Cls c/u (e)	8.016.000	96.192.000
15639	00101	817 TECNICO JUDICIAL 1 a 501.000 Cls c/u (e)	409.317.000	4.911.804.000
9712	00101	1 NOTIFICADOR 1 (e)	498.600	5.983.200
1208	00101	171 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 a 487.800 Cls c/u (e)	83.413.800	1.000.965.600
2712	00101	1 AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 (e)	487.800	5.853.600
12891	00101	147 SECRETARIO 1 a 487.800 Cls c/u (e)	71.706.600	860.479.200
15591	00101	42 TECNICO ESPECIALIZADO 2 a 487.800 Cls c/u (e)	20.487.600	245.851.200
2275	00101	26 AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS a 477.400 Cls c/u (e)	12.412.400	148.948.800
15590	00101	11 TECNICO ESPECIALIZADO 1 a 477.400 Cls c/u (e)	5.251.400	63.016.800
2654	00101	2 AUXILIAR JUDICIAL 2 a 476.600 Cls c/u (e)	953.200	11.438.400
2241	00101	484 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 462.200 Cls c/u (e)	223.704.800	2.684.457.600
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4 horas) (e)	231.100	2.773.200
2606	00101	226 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 459.000 Cls c/u (e)	103.734.000	1.244.808.000
2617	00101	62 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 4 a 459.000 Cls c/u (e)	28.458.000	341.496.000
3135	00101	62 CHOFER DE ADMINISTRAC. REGIONAL a 459.000 Cls c/u (e)	28.458.000	341.496.000
2616	00101	36 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 3 a 450.600 Cls c/u (e)	16.221.600	194.659.200
2611	00101	205 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2 a 440.600 Cls c/u (e)	90.323.000	1.083.876.000
2610	00101	31 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 1 a 433.800 Cls c/u (e)	13.447.800	161.373.600
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		306.647.773
	00301	44 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		36.354.968.178

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	46	SERVIDORES JUDICIALES QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIFICACION DE ESTUDIOS ESCUELA JUDICIAL Y A LOS PROFESIONALES DE LA MISMA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS (ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8-82)		1.327.606.691
00203	47	SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		1.679.723.868
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		6.907.074.161
00399	50	SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		342.117.239
00399	55	SOBRESUELDO POR COORDINACION A JUECES Y OTROS PROFESIONALES		282.018.465
00399	72	INCENTIVO POR REGIONALIZACION EN EL PODER JUDICIAL SEGUN CORTE PLENA QUE APROBO EL REGLAMENTO EN SESION N°24-14 DEL 02 DE JUNIO DEL AÑO 2014, ARTICULO XXVII		5.176.907
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		18.970.201.037
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		21.000.000
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		21.075.832.277
00399	110	RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		465.813.303
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		2.095.738.033
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		38.748.162.529
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		6.268.266.551
00399	159	SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL A LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGUN SESION DE LA CORTE PLENA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2008		69.029.747
00399	170	INCENTIVO SALARIAL 10% APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFESIONALES POR RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98		4.895.768.028
00399	174	RECONOCIMIENTO POR DISPONIBILIDAD, VARIABILIDAD Y PARTICULARIDAD PRESENTES EN LOS CARGOS DE CHOFER DE MAGISTRADO(A).		13.393.831
00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		146.456.896
00399	193	BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		1.397.210.905
00399	217	SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V.		235.754.697

PP-301-016

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	226	SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION 31-09 DEL 31-03-09.		780.208
		<b>Total Titulo:</b>		<b>250.174.972.724</b>

## 1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2021

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		299.644.800
8750	00103	1 JUEZ 5 (e)	1.430.100	17.161.200
4010	00103	1 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR (e)	1.199.300	14.391.600
8740	00103	6 JUEZ 3 a 1.199.300 Cls c/u (e)	7.195.800	86.349.600
11452	00103	1 PROFESIONAL EN DERECHO 3B (e)	1.199.300	14.391.600
5869	00103	2 FISCAL AUXILIAR a 1.172.500 Cls c/u (e)	2.345.000	28.140.000
8735	00103	2 JUEZ 2 a 1.172.500 Cls c/u (e)	2.345.000	28.140.000
3990	00103	2 DEFENSOR PUBLICO a 1.137.700 Cls c/u (e)	2.275.400	27.304.800
11432	00103	2 PROFESIONAL 2 a 794.500 Cls c/u (e)	1.589.000	19.068.000
11579	00103	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (e)	794.500	9.534.000
15641	00103	5 TECNICO JUDICIAL 2 a 518.600 Cls c/u (e)	2.593.000	31.116.000
15639	00103	4 TECNICO JUDICIAL 1 a 501.000 Cls c/u (e)	2.004.000	24.048.000
	00301	44 RETRIBUCION SOBRESUELDOS MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY 6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		88.862.488
	00399	46 SERVIDORES JUDICIALES QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIFICACION DE ESTUDIOS ESCUELA JUDICIAL Y A LOS PROFESIONALES DE LA MISMA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS (ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8-82)		21.365.593
	00203	47 SOBRESUELDOS PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		1.089.675
	00399	48 SOBRESUELDOS 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		4.413.361
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		1.877.260
	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		59.335.391
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		87.406.457
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		164.218.942
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		2.996.137
	00399	170 INCENTIVO SALARIAL 10% APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFESIONALES POR RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98		5.458.527
	00103	180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		108.000
<b>Total Título:</b>				<b>736.776.631</b>

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

---

PROGRAMA 926

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA

**MISIÓN:**

Ser un ámbito responsable de planificar y gestionar de manera eficiente el proceso de administración del Poder Judicial, facilitando a los demás ámbitos el soporte necesario para el desempeño de sus funciones, impulsando un servicio público de calidad contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.

PP-301-019

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 PODER JUDICIAL	92.407.680.500	UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA
2 CONTROL INTERNO	2.857.969.500	AUDITORÍA
<b>Total del Programa</b>	<b>926</b>	<b>95.265.650.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>95.265.650.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		77.990.902.779
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		17.274.747.221

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>2.345</b>	<b>3</b>	<b>2.348</b>
2	EJECUTIVO	10	0	10
3	ADMINISTRATIVO	465	0	465
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1.027	3	1.030
5	TECNICO	430	0	430
8	POLICIAL	228	0	228
9	DE SERVICIO	185	0	185

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>95.265.650.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>61.984.479.096</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>19.575.444.272</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18.230.627.816
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	28.620.000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	1.316.196.456
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>510.235.802</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	453.055.556
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	37.608.529
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	19.571.717
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>28.263.248.391</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6.330.934.435
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6.604.744.435
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	3.719.150.248
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	3.431.794.136
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.176.625.137
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.351.405.790</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>4.128.256.775</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	4.128.256.775
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>223.149.015</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	223.149.015

Registro		1.1.1.1.301.000-926-00			
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>				<b>9.284.144.841</b>
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>669.447.045</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	669.447.045
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>1.338.894.089</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	1.338.894.089
<b>00504</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS</b>				<b>6.408.839.707</b>
00504	001	1112	1320	200 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur 3-110-759688	6.408.839.707
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>866.964.000</b>
00505	001	1112	1320	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	866.964.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>16.095.114.946</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>1.088.570.638</b>
10101	001	1120	1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	472.726.340
10102	001	1120	1320	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	154.500
10103	001	1120	1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	243.821.494
10104	001	1120	1320	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	50.141.086
10199	001	1120	1320	OTROS ALQUILERES (SERVICIO ICE DATACENTER).	321.727.218
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>2.239.675.202</b>
10201	001	1120	1320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	167.205.792
10202	001	1120	1320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	745.026.647
10203	001	1120	1320	SERVICIO DE CORREO	186.760.366
10204	001	1120	1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.015.890.401
10299	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS DE BOTADO DE BASURA, RECOLECCIÓN DE DESECHOS, SERVICIOS MUNICIPALES Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS).	124.791.996
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>433.303.908</b>
10301	001	1120	1320	INFORMACIÓN	107.538.995
10302	001	1120	1320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.645.350
10303	001	1120	1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	110.238.053
10304	001	1120	1320	TRANSPORTE DE BIENES	30.285.230
10305	001	1120	1320	SERVICIOS ADUANEROS	900.000

Registro				1.1.1.1.301.000-926-00	
10306	001	1120	1320	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (SERVICIO DE DISPOSITIVOS PARA PEAJE AUTOMÁTICO QUICK PASS, PLATAFORMA BN FLOTA Y CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP) ).	122.396.014
10307	001	1120	1320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	47.300.266
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>5.885.366.948</b>
10401	001	1120	1320	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (SERVICIOS MÉDICOS QUE SE LE BRINDAN A LOS SERVIDORES JUDICIALES EN LOCALIDADES DONDE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON MÉDICO PROPIO Y VALORACIÓN MÉDICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE).	281.134.008
10403	001	1120	1320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ANÁLISIS DE AGUA POTABLE Y BACTERIOLÓGICOS, CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN).	122.007.770
10404	001	1120	1320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES-PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES POR AUDITORÍAS EXTERNAS).	94.359.302
10405	001	1120	1320	SERVICIOS INFORMÁTICOS (DESARROLLO DE PÁGINAS WEB Y MIGRACIÓN DE SITIOS WEB E INCORPORAR ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD).	161.827.000
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE LAVADO DE MUEBLES, ROPA, CORTINAS Y MANTELES, VIGILANCIA, LIMPIEZA DE OFICINAS Y LOTES, JARDINERÍA, CERRAJERÍA, RECARGA DE EXTINTORES).	4.731.056.796
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PERITAJES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, TRADUCCIONES, MONITOREO DE VEHÍCULOS POR GPS Y FUMIGACIÓN).	494.982.072
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>526.793.502</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	57.403.604
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	467.689.898
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>2.616.838.608</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	2.616.838.608
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>142.948.042</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (EN TEMAS COMO: GESTIÓN AMBIENTAL, TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, PROGRAMA HACIA CERO PAPEL, GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA, CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LA DISCRIMINACIÓN).	133.913.088
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ACTIVIDADES COMO LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL EN LA QUE SE PRESENTA EL INFORME DE LABORES ANUAL DEL PODER JUDICIAL Y PARA ATENDER DELEGACIONES INTERNACIONALES).	9.034.954
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>3.086.618.098</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.610.370.663
10802	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	83.402.202
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	71.083.206
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	174.866.112

		Registro	1.1.1.1.301.000-926-00			
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		151.043.880
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		141.328.667
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		396.026.809
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		250.196.152
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		208.300.407
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>75.000.000</b>
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS).		75.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1.964.307.767</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>525.164.229</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		296.233.500
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		46.680.423
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		169.155.119
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		13.095.187
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>74.366.656</b>
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES		2.681.890
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		71.682.071
20204	001	1120	1320	ALIMENTOS PARA ANIMALES		2.695
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>366.033.689</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		63.792.109
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		7.935.265
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS		9.648.230
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		228.218.170
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		4.450.389
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		20.751.492
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		31.238.034
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>272.977.312</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		39.362.749
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		233.614.563
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>725.765.881</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		70.559.239
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		47.616.523
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		162.331.272
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		80.799.122
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		198.681.505
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		93.699.146
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		2.108.533
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		69.970.541
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>12.505.596.973</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>4.408.882.036</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		22.606.140
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE		26.390.225
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		719.783.533
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		447.790.850
50105	280	2210	1320	EQUIPO DE CÓMPUTO		1.991.586.303

Registro		1.1.1.1.301.000-926-00			
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	28.476.533
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	39.799.763
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.132.448.689
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>3.674.176.539</b>
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS (DESARROLLO DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: REACONDICIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE LIBERIA, EDIFICIO DE TRIBUNALES DE PURISCAL, I ETAPA DE REACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ).	3.374.176.539
50207	280	2140	1320	INSTALACIONES (SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO).	300.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>4.422.538.398</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	4.419.704.358
59999	280	2250	1320	OTROS BIENES DURADEROS	2.834.040
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.666.151.218</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>773.504.729</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>629.280.222</b>
60102	001	1310	1320	200 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur 3-110-759688	629.280.222
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>144.224.507</b>
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	111.574.507
60103	001	1310	1320	206 UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA). (CONVENIO DEL POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, PENAL Y LABORAL DE LA ESCUELA JUDICIAL CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL, SEGÚN ACUERDO DE CORTE PLENA TOMADO EN SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE SETIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO XL). Céd. Jur 4-000-042150	25.000.000
60103	001	1310	1320	208 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (PARA LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS, CONVENIO 57-CG-03 DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2003, SEGÚN ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO SUPERIOR EN LAS SESIONES No. 17-03 Y 50-03, CELEBRADAS EL 11 DE MARZO DEL 2003 Y EL 10 DE JULIO DEL 2003, ARTÍCULOS LXX Y LXIII, RESPECTIVAMENTE). Céd. Jur 4-000-042149	7.650.000
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>185.146.187</b>
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	5.146.187
60203	001	1320	1320	AYUDAS A FUNCIONARIOS	180.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>400.540.048</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES	400.540.048
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>22.000.000</b>
<b>60401</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>				<b>22.000.000</b>

		Registro		1.1.1.1.301.000-926-00		
60401	001	1320	1320	200	ASOCIACIÓN GUARDERÍA Y CENTRO INFANTIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL. (GASTOS OPERATIVOS, APROBADO EN ACTA DEL CONSEJO SUPERIOR 35-14, ARTÍCULO LXLX). Céd. Jur 3-002-297047	22.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>284.233.104</b>
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (OBLIGACIONES PRODUCTO DE SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA).	284.233.104
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>727.150</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>727.150</b>
60701	001	1330	1320	202	ASOCIACIÓN DE ALTAS JURISDICCIONES ADMINISTRATIVAS. (CUOTA DE AFILIACIÓN, SEGÚN ACUERDO DE CORTE PLENA, SESIÓN No. 006-06 DE 20 DE MARZO DE 2006, ARTÍCULO XV). Céd. Jur 2-300-042155	727.150
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>1.050.000.000</b>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>1.050.000.000</b>
<b>70107</b>	<b>FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL</b>					<b>1.050.000.000</b>
70107	280	2310	1320	202	FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015. (CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO DE COSTA RICA PARA EL DESARROLLO DE OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN CONFORME AL ACUERDO TOMADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN N.º 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO). Céd. Jur 2-300-042155	1.050.000.000

## 1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 927

SERVICIO JURISDICCIONAL

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA

**MISIÓN:**

Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de conformidad con el ordenamiento jurídico para contribuir con la democracia, la paz social y el desarrollo sostenible del país.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
P.01.	Casos judiciales terminados.				
	Expediente judicial.		522.143,00	527.353,00	532.627,00

**Fuente de Datos:** Dirección de Planificación, Subproceso de Estadística, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA.

**Notas Técnicas:** Los Casos judiciales terminados se refiere a los expedientes que tramita cada juzgado o tribunal y finaliza conforme a su competencia jurisdiccional con alguna resolución de acuerdo con la Ley que lo regula.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de expedientes judiciales finalizados respecto al total de asuntos ingresados al Programa de Justicia Restaurativa.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			90,00	91,50	91,50	91,50	91,50

**Fuente de Datos:** Dirección de Planificación, Subproceso de Estadística, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA.

**Supuestos:** El porcentaje de expedientes finalizados obedece al supuesto del comportamiento creciente de los asuntos ingresados, producto de una mejora en la selección de los casos, así como un mayor desarrollo y asimilación del programa por parte del personal judicial.

**Notas Técnicas:** Fórmula: cantidad de asuntos finalizados por Justicia Restaurativa/ Total de asuntos admitidos al Programa de Justicia Restaurativa.  
Se considera expediente finalizado cuando termina estadísticamente, como por ejemplo con una sentencia condenatoria.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de expedientes judiciales resueltos mediante medida alterna, respecto al total de asuntos ingresados al Programa de Justicia Restaurativa.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			50,00	48,70	48,20	48,90	51,00

**Fuente de Datos:** Dirección de Planificación, Subproceso de Estadística, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA.

**Supuestos:** El porcentaje de expedientes resueltos obedece al supuesto del comportamiento creciente de los asuntos ingresados, producto de una mejora en la selección de los casos, así como un mayor desarrollo y asimilación del programa por parte del personal judicial.

**Notas Técnicas:** Fórmula: cantidad de asuntos resueltos mediante medida alterna por Justicia Restaurativa/ Total de asuntos admitidos al Programa de Justicia Restaurativa.

El programa de Justicia Restaurativa tiene por objetivo que la persona ofensora se reintegre a la sociedad en forma positiva, a través de reconocimiento de sus actos y el respeto a los derechos de los demás, reparando las consecuencias delictivas.

Se considera un expediente resuelto por medida alterna, cuando se termina el caso por un sobreseimiento definitivo mediante medida alterna, como suspensión del proceso a prueba, conciliación o reparación integral del daño.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Tasa de resolución (%).			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		35,85	35,09	35,22	35,30	35,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Planificación, Subproceso de Estadística, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Tasa de resolución: cantidad de asuntos resueltos en despachos de primera instancia en todas las materias, durante el año. Su fórmula se establece al dividir el total de casos terminados durante un año entre la carga de trabajo. Entiéndase carga de trabajo, la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados.					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Tasa de pendencia (%).			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		45,34	46,28	46,68	47,08	47,40
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Planificación, Subproceso de Estadística, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Tasa de pendencia: permite establecer la cantidad de expedientes en los despachos de primera instancia en todas las materias, que están a la espera de ser tramitados, o bien que ya iniciaron su tramitación, pero aún no se dan por terminados; su fórmula de cálculo se establece al dividir el circulante final en trámite de un año, entre la carga de trabajo. Se entiende por carga de trabajo, la sumatoria del circulante en trámite al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados.					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.05.	Gestión	Eficacia	Cantidad de Asuntos Resueltos por Conciliaciones.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		31.461,00	32.414,00	32.738,00	33.066,00	33.397,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Planificación, Subproceso de Estadística, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA.					
<b>Supuestos:</b>	La cifra de asuntos ingresados al Poder Judicial no sufre cambios extraordinarios en relación con los presentados en los últimos periodos. Los asuntos que ingresan califican para aplicar la modalidad de Conciliación. Se estima un crecimiento del uno por ciento anual en la cantidad de asuntos resueltos.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Fórmula: sumatoria de casos resuelto por conciliaciones.  Conciliación: las personas participantes en un proceso judicial tienen la libertad para mediación y conciliación según el tipo de delito y las limitaciones que establece la Ley N° 7727 Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC.					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.06.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de asuntos judiciales de la materia penal resueltos por el procedimiento de flagrancia.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		38,39	47,40	47,00	47,00	48,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Planificación, Subproceso de Estadística, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA.					
<b>Supuestos:</b>	La cifra de asuntos ingresados al Poder Judicial no sufre cambios extraordinarios en relación con los presentados en los últimos periodos.					

**Notas Técnicas:** Fórmula: cantidad de expedientes resueltos por el procedimiento de Flagrancia, entre la cantidad de expedientes resueltos por los Tribunales Penales.

Según el Código Procesal Penal N° 7594 artículos 236 y 237, se considera modalidad Flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, mientras sea perseguido, cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIO JURISDICCIONAL	166.057.100.000	UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA
<b>Total del Programa</b>	<b>927</b>	<b>166.057.100.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>166.057.100.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		156.347.684.900
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		9.709.415.100

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>4.580</b>	<b>19</b>	<b>4.599</b>
1	SUPERIOR	23	0	23
3	ADMINISTRATIVO	73	0	73
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1.943	10	1.953
5	TECNICO	2.452	9	2.461
8	POLICIAL	4	0	4
9	DE SERVICIO	85	0	85

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>166.057.100.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>148.935.519.144</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>45.205.970.161</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42.641.221.299
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	201.266.400
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	2.363.482.462
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.142.519.811</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	929.450.000
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	21.000.000
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	57.339.328
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	63.948.150
00205	001	1111	1320		DIETAS	70.782.333
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>70.064.076.094</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	15.138.593.959
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	16.278.645.253
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	8.949.404.486
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	8.311.962.028
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21.385.470.368
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10.477.661.850</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>9.940.345.858</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	9.940.345.858
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>537.315.992</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.).	537.315.992

Registro		1.1.1.1.301.000-927-00				
		Céd. Jur 4-000-042152				
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>					<b>22.045.291.228</b>
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>1.611.947.977</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	1.611.947.977
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>3.223.895.953</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	3.223.895.953
<b>00504</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS</b>					<b>15.431.715.298</b>
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur 3-110-759688	15.431.715.298
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>1.777.732.000</b>
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	1.777.732.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>12.475.692.955</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>7.421.624.626</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.777.718.111
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	643.906.515
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>2.826.170.068</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	336.819.008
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.138.571.144
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	12.352.713
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.333.767.056
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS, BASURA Y SERVICIOS MUNICIPALES).	4.660.147
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>87.091.723</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	48.437.120
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	33.301.353
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	625.000
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS PARA PEAJE AUTOMÁTICO).	375.150
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4.353.100
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>1.623.368.467</b>
10401	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN JUDICIAL ACTIVA EN LOCALIDADES DONDE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON MÉDICO PROPIO).	3.337.200

		Registro		1.1.1.1.301.000-927-00		
10403	001	1120	1320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ANÁLISIS DE AGUA POTABLE EN LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN).		90.400
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (VIGILANCIA, LIMPIEZA Y RECARGA DE EXTINTORES).		1.441.908.137
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (FUMIGACIÓN, PERITAJES, MONITOREO POR GPS, TRADUCCIONES Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).		178.032.730
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>197.809.565</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		32.695.582
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		163.313.983
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.000.000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		800.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>17.084.202</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (FORMACIÓN DE JUECES Y JUEZAS EN TEMAS TALES COMO: ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO, POSTGRADO IBEROAMERICANO EN GOBERNABILIDAD, DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ, PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS).		16.158.127
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORES, ATENCIÓN DE DELEGACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES).		926.075
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>302.544.304</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		134.967.390
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		5.323.499
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		32.511.676
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		12.418.014
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		75.533.460
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		34.833.961
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		6.956.304
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>679.551.872</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>255.412.821</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		54.666.211
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		7.083.213
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		192.792.124
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		871.273
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>2.620.794</b>
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES		115.000
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.505.794
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>68.105.882</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		2.717.406
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		1.831.232
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS		230.726
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		63.136.512
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		24.040
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		49.944
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		116.022

Registro		1.1.1.1.301.000-927-00			
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>74.211.750</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.733.330
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	71.478.420
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>279.200.625</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	56.386.641
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	384.717
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	114.357.761
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	26.590.397
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	61.079.723
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	13.245.984
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	228.425
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.926.977
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>760.010.614</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>758.310.614</b>
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	205.321
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	111.324.671
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	255.881.723
50105	280	2210	1320	EQUIPO DE CÓMPUTO	379.534.759
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.151.681
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.212.459
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>1.500.000</b>
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS (CONSTRUCCIÓN DE MOSTRADOR EN EL JUZGADO DE FAMILIA EN HEREDIA).	1.500.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>200.000</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	200.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.206.325.415</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>1.783.889.095</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>1.515.231.098</b>
60102	001	1310	1320	200 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur 3-110-759688	1.515.231.098
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>268.657.997</b>
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	268.657.997
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>5.636.560</b>
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	5.636.560
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>1.414.799.760</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES	1.414.799.760
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>2.000.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>2.000.000</b>

60701	001	Registro	1330	1320	200	1.1.1.1.301.000-927-00 COMISIÓN DE VENECIA DEL CONSEJO DE EUROPA. (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR, SESIÓN No. 39-14 DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, ARTÍCULO XXXVII, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL). Céd. Jur 2-300-042155	2.000.000
-------	-----	----------	------	------	-----	---	-----------

**MISIÓN:**

Ser una organización auxiliar, asesora y de consulta de las autoridades judiciales competentes, en la investigación, descubrimiento y verificación técnico-científica de los delitos y de sus presuntos responsables, contando para ello con recurso tecnológico, administrativo, científico y policial calificado, con vocación de servicio, efectivo e imparcial, que vela por la equidad e igualdad en razón de género, etnia y situación social.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN	56.068.962.000	ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
2 SERVICIO DE APOYO INVESTIGATIVO Y PERICIAL	26.558.982.000	ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
3 SERVICIO DE PERICIA FORENSE MEDIANTE ANÁLISIS CIENTÍFICO	15.738.656.000	ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
<b>Total del Programa</b>	<b>928</b>	<b>98.366.600.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>98.366.600.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		86.063.989.649
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		12.302.610.351

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>3.291</b>	<b>0</b>	<b>3.291</b>
2	EJECUTIVO	10	0	10
3	ADMINISTRATIVO	323	0	323
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1.947	0	1.947
5	TECNICO	216	0	216
8	POLICIAL	699	0	699
9	DE SERVICIO	96	0	96

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>98.366.600.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>78.242.872.886</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>24.232.077.725</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23.265.337.796
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	966.739.929
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.919.299.295</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.495.890.716
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	1.361.052.541
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	62.356.038
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>33.932.476.569</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7.181.081.274
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.067.919.136
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	4.698.762.423
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	4.282.396.214
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.702.317.522
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.497.547.995</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>5.215.622.457</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	5.215.622.457
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>281.925.538</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	281.925.538
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>11.661.471.302</b>

Registro		1.1.1.1.301.000-928-00				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>845.776.614</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	845.776.614
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>1.691.553.230</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	1.691.553.230
<b>00504</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS</b>					<b>8.096.901.458</b>
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur 3-110-759688	8.096.901.458
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>1.027.240.000</b>
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	1.027.240.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>7.073.570.214</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>2.545.454.095</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.160.291.060
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	283.463.035
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (ALOJAMIENTO EN SITIO DE DATOS).	101.700.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>1.762.573.952</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	183.242.300
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	647.064.350
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	873.833.275
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (RECOLECCIÓN DE DESECHOS, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS BIOLÓGICOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS).	58.434.027
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>132.840.864</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	1.600.000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.385.229
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	112.449.648
10305	001	1120	1320		SERVICIOS ADUANEROS	6.965.787
10306	001	1120	1320		CÓMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA PEAJES).	12.200
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10.428.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>993.988.412</b>
10401	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (SERVICIOS MÉDICOS EN MEDICINA LEGAL Y PRUEBAS INTERLABORATORIALES).	178.988.913

		Registro		1.1.1.1.301.000-928-00		
10403	001	1120	1320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE DISCO DURO).		85.000
10404	001	1120	1320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONFECCIÓN DE CERTIFICADO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL).		33.900
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE LAVADO DE MUEBLES, ROPA, CORTINAS Y MANTELES, VIGILANCIA, LIMPIEZA DE OFICINAS Y LOTES, JARDINERÍA, CERRAJERÍA, RECARGA DE EXTINTORES).		726.325.866
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PERITAJES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, TRADUCCIONES, MONITOREO DE VEHÍCULOS POR GPS, SERVICIO DE CEMENTERIO PARA ENTIERRO DE CADÁVERES Y FUMIGACIÓN).		88.554.733
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>584.160.107</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		13.447.296
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		558.352.811
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		6.695.000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5.665.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>24.500.000</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS		24.500.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>8.736.405</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CURSOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, MATERIA FORENSE, MATERIA DE CALIDAD, BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS).		8.274.360
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ACTIVIDAD ANUAL QUE REALIZA EL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL DONDE SE RECONOCEN Y PREMIAN LAS INVESTIGACIONES MÁS SOBRESALIENTES).		462.045
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>1.021.301.379</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		170.878.739
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		8.959.257
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		260.613.556
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		18.489.872
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		41.616.077
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		32.900.385
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		487.843.493
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>15.000</b>
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (TIMBRES FISCALES PARA CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN).		15.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>4.243.603.590</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1.257.657.907</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		901.655.289
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		67.931.852
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		135.804.567
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		152.266.199
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>523.777.268</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		514.972.591

Registro		1.1.1.1.301.000-928-00			
20204	001	1120	1320	ALIMENTOS PARA ANIMALES	8.804.677
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>128.106.665</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	18.834.783
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	781.000
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.147.214
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	92.490.948
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.129.405
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	6.896.071
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5.827.244
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>521.456.164</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	88.402.451
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	433.053.713
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>1.812.605.586</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	57.308.470
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	785.454.202
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	122.333.723
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	175.893.239
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	94.511.758
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	495.277.667
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.267.811
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	80.558.716
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>6.616.847.928</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>4.020.843.801</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	23.792.636
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.028.513.065
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	509.417.349
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	175.512.965
50105	280	2210	1320	EQUIPO DE CÓMPUTO	403.691.216
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	500.467.000
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.602.819
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	376.846.751
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>2.168.958.226</b>
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS (FINALIZAR EL PROYECTO DE MORGUE AUXILIAR Y LA SEGUNDA ETAPA DE TOMA DE MUESTRAS).	2.168.958.226
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>427.045.901</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	427.045.901
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.112.705.382</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>935.992.787</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>795.030.018</b>
60102	001	1310	1320	200 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur 3-110-759688	795.030.018
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>140.962.769</b>

	Registro			1.1.1.1.301.000-928-00		
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	140.962.769
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>1.563.200</b>
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	1.563.200
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>139.149.395</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	139.149.395
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>36.000.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>36.000.000</b>
60701	001	1330	1320	200	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLÍCIA CRIMINAL (INTERPOL). (CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS ORDINARIAS, QUE PERMITEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y EL RECIBO DE OTROS BENEFICIOS, SEGÚN LEY No. 8754 "LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA", ARTÍCULO XII DEL 24/07/2009). Céd. Jur 2-300-042155	36.000.000
<b>7</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>987.000.000</b>
<b>701</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>987.000.000</b>
<b>70107</b>					<b>FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL</b>	<b>987.000.000</b>
70107	280	2310	1320	202	FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015. (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO A PERSONAS JURÍDICAS SEGÚN LEY No. 9428 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, DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA Luchar CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO DE COSTA RICA PARA EL DESARROLLO DE OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN CONFORME AL ACUERDO TOMADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN N° 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO). Céd. Jur 2-300-042155	987.000.000
<b>9</b>					<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>90.000.000</b>
<b>901</b>					<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>	<b>90.000.000</b>
90101	001	1120	1320		GASTOS CONFIDENCIALES (GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DE PROCESOS JUDICIALES).	90.000.000

**MISIÓN:**

Proteger los derechos de las personas, requiriendo de los tribunales la aplicación de la ley para contribuir con la paz social.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA	53.839.600.000	MINISTERIO PÚBLICO
<b>Total del Programa</b>	<b>929</b>	<b>53.839.600.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>53.839.600.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		50.599.861.677
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		3.239.738.323

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>1.309</b>	<b>2</b>	<b>1.311</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	10	0	10
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	728	2	730
5	TECNICO	541	0	541
9	DE SERVICIO	29	0	29

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>53.839.600.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>49.436.504.296</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>14.120.369.137</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13.301.310.615
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	28.152.000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	790.906.522
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>758.216.068</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	660.275.808
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	78.176.738
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	19.763.522
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>23.797.152.003</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.267.816.731
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6.585.555.589
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	2.975.039.525
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	2.787.696.347
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.181.043.811
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.480.818.869</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>3.302.315.338</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	3.302.315.338
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>178.503.531</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	178.503.531
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>7.279.948.219</b>

		Registro	1.1.1.1.301.000-929-00			
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>535.510.595</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	535.510.595
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>1.071.021.191</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	1.071.021.191
<b>00504</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS</b>	<b>5.126.621.433</b>
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur 3-110-759688	5.126.621.433
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	<b>546.795.000</b>
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	546.795.000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>3.150.583.896</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>1.850.547.027</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.563.636.689
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	286.910.338
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>610.590.779</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	117.295.443
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	257.693.173
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	2.347.370
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	233.206.069
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA).	48.724
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>31.577.901</b>
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	24.359.314
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	6.062.077
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1.156.510
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>475.440.358</b>
10401	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA VÍCTIMAS Y TESTIGOS).	2.000.000
10402	001	1120	1320		SERVICIOS JURÍDICOS (SERVICIOS JURÍDICOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VÍCTIMA).	500.000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA, RECARGA DE EXTINTORES, LAVADO DE MUEBLES, CORTINAS, PERSIANAS Y VEHÍCULOS).	327.129.713

		Registro	1.1.1.1.301.000-929-00		
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PERITAJES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, TRADUCCIONES, MONITOREO DE VEHÍCULOS POR GPS, FUMIGACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE BIENES DECOMISADOS).	145.810.645
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>83.838.491</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11.741.893
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	61.796.598
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.150.000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.150.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>11.423.392</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CURSOS COMO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN, ESPECIALISTA EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN).	8.257.694
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE LLEVAN A CABO LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL Y LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO).	3.165.698
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>85.665.948</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	52.278.133
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19.677.688
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.060.000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	9.109.622
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.290.250
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	250.255
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.500.000</b>
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (SERVICIO FUNERARIO PARA LAS VÍCTIMAS).	1.500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>229.324.259</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>102.249.979</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.714.504
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	50.535.475
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>9.034.012</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.034.012
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>15.242.515</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	675.836
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	102.238
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	14.037.946
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	120.208
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	166.287
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	140.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>33.011.851</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	921.803
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32.090.048
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>69.785.902</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	12.649.940

		Registro			1.1.1.1.301.000-929-00	
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	645.549
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.243.391
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	6.254.906
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12.116.854
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	794.107
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.045.059
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.036.096
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>264.698.798</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>263.022.549</b>
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.128.223
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	135.975.344
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.683.765
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	68.840.687
50105	280	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	40.169.916
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	783.090
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	640.436
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.801.088
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>1.676.249</b>
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	1.676.249
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>758.488.751</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>592.631.726</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>503.379.960</b>
60102	001	1310	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur 3-110-759688	503.379.960
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>89.251.766</b>
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	89.251.766
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>					<b>5.915.192</b>
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	5.915.192
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>159.941.833</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	159.941.833

**MISIÓN:**

Proveer defensa pública con excelencia, solidaridad y compromiso a todas las personas usuarias, contribuyendo a garantizar la plena vigencia de los derechos, libertades, garantías e intereses de estas personas, en forma ágil y oportuna, en los procesos judiciales que nos han sido legalmente asignados.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2021	2022	2023
P.01.	Asistencia legal en los procesos judiciales.				
		Persona asistida legalmente.	135.000,00	135.000,00	135.000,00

**Fuente de Datos:** Oficina Administración de la Defensa Pública, Libros de Registro General, Informe Mensual, SIGMA.

**Notas Técnicas:** Los procesos judiciales es en las materias que por competencia legal puede conocer la Defensa Pública: Penal, Pensiones Alimentarias, Laboral, Penal Juvenil, Ejecución de la Pena, Penalización de Violencia contra la Mujer, Agraria, Impugnaciones, Disciplinaria, Revisión, Ejecución Penal Juvenil, Contravencional y Contencioso (en esta materia se representa a personas usuarias de los pueblos indígenas que requieran del servicio público).

La asistencia legal es todo proceso que es asignado para su tramitación a un Profesional de la Defensa Pública (caso entrado).

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Calidad	Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo que le dedica la Defensora o el Defensor Público.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			75,00	76,00	76,00	76,00	76,00

**Fuente de Datos:** Jefatura Defensa Pública, Informe de los resultados de la encuesta de percepción al usuario

**Supuestos:** Se mantendrá la tendencia histórica que ha presentado el indicador en los últimos años.

**Notas Técnicas:** La meta se fijó en función de la tendencia histórica que ha mostrado el indicador (línea base) y lo que se pretende es que el servicio y los tiempos de atención se encuentren en parámetros aceptables para las personas usuarias, ya que es una variable que no puede controlar directamente el personal de la defensa, porque depende del tipo de servicio requerido.  
Con la meta propuesta se considera que se mantiene la calidad del servicio y el objetivo es no desmejorarlo.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Calidad	Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo de espera antes de ser atendido por la Defensora o el Defensor Público				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			71,00	75,00	75,00	75,00	75,00

**Fuente de Datos:** Jefatura Defensa Pública, Informe de los resultados de la encuesta de percepción al usuario.

**Supuestos:** Se mantendrá la tendencia histórica que ha presentado el indicador en los últimos años.

**Notas Técnicas:** El indicador se mantiene en el margen de una meta que se considera razonable dada su tendencia histórica.

---

PP-301-050

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIO DE LA DEFENSA PÚBLICA	39.808.600.000	DEFENSA PÚBLICA
<b>Total del Programa</b>	<b>930</b>	<b>39.808.600.000</b>

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

	<b>TOTAL</b>	<b>39.808.600.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	37.321.895.596
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.486.704.404

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>823</b>	<b>3</b>	<b>826</b>
3	ADMINISTRATIVO	118	0	118
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	592	3	595
5	TECNICO	110	0	110
9	DE SERVICIO	3	0	3

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>39.808.600.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>36.907.381.632</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>10.092.938.254</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9.312.343.439
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	41.714.400
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	738.880.415
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>472.134.248</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	385.783.333
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	70.136.407
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	16.214.508
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>18.302.250.393</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.923.907.079
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.536.016.009
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	2.220.563.809
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	2.094.430.204
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.527.333.292
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.598.059.680</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>2.464.825.850</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	2.464.825.850
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>133.233.830</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	133.233.830
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>5.441.999.057</b>

Registro		1.1.1.1.301.000-930-00				
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>399.701.489</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	399.701.489
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>799.402.978</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	799.402.978
<b>00504</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS</b>	<b>3.826.475.590</b>
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur 3-110-759688	3.826.475.590
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	<b>416.419.000</b>
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	416.419.000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>1.938.072.792</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>1.073.349.812</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	924.559.361
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	148.790.451
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>288.993.919</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	58.278.848
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	107.997.492
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	122.017.579
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS MUNICIPALES).	700.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>29.641.497</b>
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	28.467.054
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	574.443
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	600.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>395.497.891</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, LAVADO DE VEHÍCULOS A PRESIÓN, CHAPEADO Y RECARGA DE EXTINTORES).	386.768.351
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PERITAJES, FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y MONITOREO POR GPS).	8.729.540
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>68.036.600</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15.600.000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	48.800.000
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.940.565
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.696.035
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>2.935.503</b>

		Registro	1.1.1.1.301.000-930-00			
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (EN TEMAS COMO: PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL, DEMOCRACIA Y DEFENSA PÚBLICA, TEORÍA DEL DELITO, PERSONAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, PENAL ADULTOS, PENAL JUVENIL, EJECUCIÓN DE LA PENA, DEFENSA PENAL EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES).		2.640.000
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (RECEPCIONES DE LAS DELEGACIONES OFICIALES QUE VISITAN LA DEFENSA PÚBLICA, ACTOS DE RECIBIMIENTO O GRADUACIÓN DE LOS NUEVOS DEFENSORES PÚBLICOS QUE FINALIZAN LOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL).		295.503
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>79.617.570</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		64.667.000
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6.000.000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		300.000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		4.600.570
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		300.000
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		3.750.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>99.074.583</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>45.728.139</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		28.338.003
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		110.617
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		17.279.519
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>1.265.140</b>
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES		75.000
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.190.140
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>11.797.542</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		592.403
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS		250.000
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		10.163.081
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		125.000
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		277.936
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		389.122
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>6.991.591</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		171.409
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		6.820.182
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>33.292.171</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		4.831.188
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		46.149
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		13.521.697
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		1.246.400
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		9.940.962
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		2.342.066
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		282.842
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.080.867
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>266.140.595</b>

Registro		1.1.1.1.301.000-930-00			
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>262.540.595</b>
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	105.061.910
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11.946.816
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	68.511.517
50105	280	2210	1320	EQUIPO DE CÓMPUTO	69.002.597
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	132.492
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	7.885.263
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>3.600.000</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	3.600.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>597.930.398</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>442.336.315</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>375.719.400</b>
60102	001	1310	1320	200 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur 3-110-759688	375.719.400
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>66.616.915</b>
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	66.616.915
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>7.945.620</b>
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	7.945.620
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>147.648.463</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES	147.648.463

## SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

UNIDAD EJECUTORA

MINISTERIO PÚBLICO

**MISIÓN:**

Brindar a las víctimas, testigos y otras personas intervinientes en el proceso penal, un servicio de atención y protección que garantice sus derechos por medio de un abordaje interdisciplinario y recurso humano comprometido.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
P.01.	Servicios de protección y atención a víctimas, testigos y otros intervinientes en procesos penales.	Población nacional y extranjera.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Solicitud atendida de protección ó de atención.		15.025,00	15.050,00	15.075,00

**Fuente de Datos:** Dirección Tecnología de la Información, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA, Datos estadísticos.

**Notas Técnicas:** Servicio de Atención: conjunto de operaciones realizadas por el Poder Judicial por medio de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, con el fin de brindar atención psicológica, legal y social a las personas víctimas o testigos de un delito.

Servicio de Protección: conjunto de operaciones realizadas por el Poder Judicial por medio de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, con el fin de garantizar la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de la persona bajo protección.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de casos concluidos por disminución del riesgo respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso en el Programa de Protección.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	9,00	12,00	12,50	13,00	13,50	13,50

**Fuente de Datos:** Dirección Tecnología de la Información, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA, Datos estadísticos.

**Notas Técnicas:** Programa de Protección: acciones o mecanismos que recomiendan los equipos técnicos interdisciplinarios, a las personas protegidas; con el propósito de garantizar su vida e integridad física.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas : desestimaciones, sobreseimientos, archivo fiscal, renuncia voluntaria, cierre administrativo, no localización, incumplimientos, negativa injustificada a colaborar con la administración de justicia, proporcionar información falsa y falta de interés o sentencias, por lo que se considera solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de protección.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de casos concluidos por finalización del plan de intervención individualizado respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso de Atención.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	10,00	43,50	44,00	44,50	45,00	45,00

**Fuente de Datos:** Dirección Tecnología de la Información, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA, Datos estadísticos.

**Notas Técnicas:** Plan de Intervención: estrategia personalizada diseñada por las y los profesionales en derecho, trabajo social y psicología, con la finalidad de empoderar a la víctima y disminuir las consecuencias sufridas por el delito.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas : desestimaciones, sobreseimientos, archivo fiscal, renuncia voluntaria, no localización y falta de interés; por lo que se considera solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de atención.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de visitas realizadas por parte del personal de la OAPVD y la UPROV a personas ingresadas a los programas de Atención y Protección respecto al total de personas identificadas en condición de vulnerabilidad que son atendidas en los programas de Atención o Protección.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	6,00	19,50	20,00	20,50	21,00	

**Fuente de Datos:** Dirección Tecnología de la Información, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA, Datos estadísticos.

**Notas Técnicas:** El dato de población vulnerable se refiere a personas adultas mayores, menores de edad, con capacidades diferentes y pueblos indígenas. El indicador está estrechamente relacionado a la cantidad de casos ingresados que corresponden a las poblaciones vulnerables indicadas.

OAPVD: Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

UPROV: Unidad de Protección de Víctimas y Testigos

Para el cálculo de los porcentajes de las metas del indicador, se tomó como base el año 2011 y a partir de esa referencia, se incrementó conforme se ha ido dando a conocer el servicio que se presta y la capacidad instalada que se ha logrado a nivel regional.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	6.838.238.500	MINISTERIO PÚBLICO
2 PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	2.529.211.500	ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
<b>Total del Programa</b>	<b>950</b>	<b>9.367.450.000</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>9.367.450.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		8.695.172.642
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		672.277.358

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>284</b>
3	ADMINISTRATIVO	11	0	11
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	125	0	125
5	TECNICO	31	0	31
8	POLICIAL	112	0	112
9	DE SERVICIO	5	0	5

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2021
					<b>TOTAL</b>	<b>9.367.450.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>7.993.354.254</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.363.552.008</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.268.495.104
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	95.056.904
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>206.631.430</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	125.913.333
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	76.500.000
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	4.218.097
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.672.743.602</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	601.497.188
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	839.501.049
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	480.225.217
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	460.938.160
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.290.581.988
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>561.863.504</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>533.049.991</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	533.049.991
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>28.813.513</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	28.813.513
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.188.563.710</b>
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>86.440.539</b>

Registro		1.1.1.1.301.000-950-00				
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	86.440.539
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>172.881.078</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	172.881.078
<b>00504</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS</b>				<b>827.524.093</b>	
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur 3-110-759688	827.524.093
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>101.718.000</b>	
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	101.718.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>792.211.143</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>382.804.596</b>	
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	355.627.538
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	27.177.058
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>86.312.963</b>	
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13.493.426
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.593.174
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	20.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	38.206.363
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>14.894.540</b>	
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25.000
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	14.270.340
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS PARA PEAJE AUTOMÁTICO).	21.350
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	577.850
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>134.594.856</b>	
10401	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LAS PERSONAS DENTRO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS QUE LO REQUIERAN).	100.000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, LAVADO DE MUEBLES Y MANTELES, CHAPEADO, RECARGA DE EXTINTORES).	122.592.856
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (TRADUCCIONES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, FUMIGACIÓN).	11.902.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>146.284.188</b>	

		Registro		1.1.1.1.301.000-950-00		
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		924.188
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		145.200.000
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		100.000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		60.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>100.000</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS		100.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>2.170.000</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CURSO COMO: VICTIMOLOGÍA, AUTOCUIDADO, CIBERDELINCUENCIA, TÉCNICAS PSICOTERAPEÚTICAS PARA TRABAJAR EL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y VULNERABILIDAD SOCIAL).		2.000.000
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ACTIVIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS).		170.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>25.000.000</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		400.000
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		19.479.000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		850.000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		3.865.000
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		306.000
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		100.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>50.000</b>
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA RESIDENCIAS DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS NO DOCUMENTADAS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN O ATENCIÓN).		50.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>161.507.365</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>75.932.630</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		73.008.570
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		445.570
20103	001	1120	1320	PRODUCTOS VETERINARIOS		20.000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		2.424.025
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		34.465
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>17.273.590</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		17.253.590
20204	001	1120	1320	ALIMENTOS PARA ANIMALES		20.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>1.382.511</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		350.921
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		25.000
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS		65.000
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		859.859
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		33.577
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		30.000
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		18.154
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>18.637.727</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		61.213
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		18.576.514

Registro		1.1.1.1.301.000-950-00				
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>48.280.907</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		562.337
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		152.315
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1.988.453
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		16.362.373
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		5.141.478
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		21.299.243
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		311.209
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.463.499
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>192.052.141</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>192.052.141</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		1.175.873
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE		156.013.900
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		269.638
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		6.208.016
50105	280	2210	1320	EQUIPO DE CÓMPUTO		24.891.199
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		18.200
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		3.475.315
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>120.175.097</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>95.660.864</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>81.254.107</b>
60102	001	1310	1320	200 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur 3-110-759688		81.254.107
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>14.406.757</b>
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		14.406.757
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>					<b>1.640.400</b>
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS		1.640.400
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>22.873.833</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES		22.873.833
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>					<b>108.150.000</b>
<b>901</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>					<b>108.150.000</b>
90101	001	1120	1320	GASTOS CONFIDENCIALES (EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY No.8720 PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL, REFORMAS Y ADICIÓN AL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y AL CÓDIGO PENAL).		108.150.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>	<b>10.094.555.682.434</b>		<b>10.926.760.645.083</b>		<b>11.448.569.998.343</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b>2.737.767.619.406</b>		<b>3.235.497.326.782</b>		<b>3.404.400.836.157</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	1.920.458.465.714		2.284.494.730.643		2.486.484.253.868
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES	201.875.439.064		116.905.037.479		139.605.952.991
1111	ASUNTOS EJECUTIVOS	6.115.545.416		6.610.090.890		9.560.266.991
1112	ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES	173.630.389.541		84.231.180.785		101.987.434.000
1113	ASUNTOS EXTERIORES	22.129.504.107		26.063.765.804		28.058.252.000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS	56.261.087.128		72.721.630.204		77.482.700.000
114	SERVICIOS GENERALES	81.685.812.808		97.780.159.586		72.828.775.477
1141	SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL	4.773.736.983		5.116.518.247		4.936.252.017
1142	SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	12.927.258.689		14.557.552.339		16.823.125.000
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES	63.984.817.136		78.106.089.000		51.069.398.460
1150	INVESTIGACIÓN BÁSICA	33.792.037		0		0
1160	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	5.153.296.922		5.624.698.364		5.602.525.400
1170	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	1.540.297.668.691		1.935.902.033.863		2.142.298.800.000
1190	SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO ESPECIFICADOS	35.151.369.064		55.561.171.147		48.665.500.000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	817.309.153.692		951.002.596.139		917.916.582.289
1310	SERVICIOS DE POLICÍA	253.751.670.980		289.031.853.132		281.952.624.490
1320	JUSTICIA	432.861.055.735		511.994.758.174		484.592.215.113
1330	CENTROS DE RECLUSIÓN	106.215.593.235		116.812.385.365		122.168.176.791
1340	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	420.719.425		406.300.000		406.300.000
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	24.060.114.317		32.757.299.468		28.797.265.895
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>667.083.583.091</b>		<b>668.230.120.556</b>		<b>607.263.414.264</b>
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	611.635.399.608		593.558.042.259		551.798.674.264
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	47.602.146.002		46.721.001.443		49.068.037.842
2111	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	33.071.774.001		29.097.093.969		29.117.563.000
2112	ASUNTOS LABORALES EN GENERAL	14.530.372.001		17.623.907.474		19.950.474.842
212	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	56.558.884.201		60.830.815.724		53.045.581.000
2121	AGRICULTURA Y GANADERÍA	54.500.550.867		58.673.318.224		50.945.581.000
2123	PESCA Y CAZA	2.058.333.334		2.157.497.500		2.100.000.000
213	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	663.123.296		543.817.871		532.531.000
2132	PETRÓLEO Y GAS NATURAL	458.515.050		524.017.871		532.531.000
2134	OTROS COMBUSTIBLES	204.608.246		19.800.000		0
214	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	1.071.682.124		1.405.729.784		1.211.159.000
2141	EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES	1.071.682.124		1.405.729.784		1.211.159.000
215	TRANSPORTE	489.694.924.901		468.795.321.671		430.273.500.000

## PP-Anexo-002

2151	TRANSPORTE POR CARRETERA	405.355.523.095	383.116.771.355	367.630.702.860
2153	TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL	23.794.864.260	2.317.304.657	2.213.000.000
2154	TRANSPORTE FERROVIARIO	4.105.065.607	4.590.000.000	1.465.470.000
2156	OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADOS	56.439.471.939	78.771.245.659	58.964.327.140
216	COMUNICACIONES	1.869.671.962	1.855.513.708	1.858.364.600
2161	COMUNICACIONES	1.869.671.962	1.855.513.708	1.858.364.600
217	TURISMO Y OTRAS INDUSTRIAS	3.100.961.818	1.683.200.000	2.094.781.822
2171	TURISMO	3.100.961.818	1.683.200.000	2.094.781.822
218	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	6.521.753.103	5.936.245.190	9.455.419.000
2182	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1.445.992.114	2.113.295.190	4.892.419.000
2183	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	93.760.989	121.700.000	121.500.000
2185	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE	4.982.000.000	3.701.250.000	4.441.500.000
2190	ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS	4.552.252.201	5.786.396.868	4.259.300.000
22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	55.448.183.483	74.672.078.297	55.464.740.000
2210	DISPOSICIÓN DE DESECHOS	7.976.978	860.237	0
2220	DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	79.997.729	58.883.460	0
2240	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	367.849.724	39.495.239	0
2260	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS	54.992.359.052	74.572.839.361	55.464.740.000
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>4.628.035.828.479</b>	<b>4.978.631.654.726</b>	<b>4.736.405.747.922</b>
31	VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	19.966.792.933	25.491.085.692	23.646.706.571
3110	URBANIZACIÓN	1.305.174	2.400.000	0
3120	DESARROLLO COMUNITARIO	13.307.429.986	19.676.727.635	16.801.566.660
3130	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0	518.453.111	558.720.000
3140	ALUMBRADO PÚBLICO	6.176.815	21.687.865	0
3160	VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS	6.651.880.958	5.271.817.081	6.286.419.911
32	SALUD	333.730.786.678	412.541.459.249	360.178.878.000
3210	SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS	295.570.163	223.264.314	0
3220	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6.471.376	945.400	0
3230	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	271.884.870.839	342.622.105.551	101.050.306.842
3240	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA SALUD	83.542.493	204.261.299	69.003.500
3250	SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	61.460.331.807	69.490.882.685	259.059.567.658
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN	51.958.421.873	55.861.311.085	57.504.654.892
3310	SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	6.963.365.914	4.901.877.218	9.539.193.500
3320	SERVICIOS CULTURALES	43.404.030.479	49.280.290.223	46.175.431.626
3330	SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN	1.504.965.352	1.621.498.621	1.790.029.766
3340	SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	86.060.128	57.645.023	0
34	EDUCACIÓN	2.529.520.006.002	2.515.338.337.272	2.628.852.772.000

## PP-Anexo-003

341	ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y PRIMARIA	768.370.245.104	749.987.262.395	790.026.037.535
3410	ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y PRIMARIA	768.369.364.090	749.984.915.093	790.026.037.535
3411	ENSEÑANZA MATERNA INFANTIL Y PREESCOLAR	881.014	2.347.302	0
342	ENSEÑANZA SECUNDARIA	554.914.181.018	559.893.830.817	596.078.393.448
3420	ENSEÑANZA SECUNDARIA	554.904.140.891	559.881.808.676	596.078.393.448
3421	ENSEÑANZA SECUNDARIA BÁSICA	10.040.127	12.022.141	0
3430	ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA O PARAUNIVERSITARIA	7.833.199.149	6.230.867.704	6.579.352.136
3440	ENSEÑANZA TERCARIA O UNIVERSITARIA	547.528.087.208	519.466.183.992	290.235.571.034
3460	SERVICIOS AUXILIARES DE LA EDUCACIÓN	224.293.986.896	247.381.396.706	229.534.092.544
3480	ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA	426.580.306.627	432.378.795.658	716.399.325.303
35	PROTECCIÓN SOCIAL	1.692.859.820.993	1.969.399.461.428	1.666.222.736.459
352	PENSIONES	1.173.124.450.705	1.236.906.435.422	1.319.584.276.742
3520	PENSIONES	1.022.594.713.753	1.114.569.749.251	1.134.254.893.600
3521	PENSIÓN POR INVALIDEZ	12.127.713.675	15.869.907.769	16.386.720.000
3522	PENSIÓN POR VEJEZ	47.606.645.689	2.741.895.351	2.630.916.000
3524	OTRAS PENSIONES	90.795.377.588	103.724.883.051	166.311.747.142
3530	AYUDA A FAMILIAS	475.237.616.854	459.919.299.402	279.422.264.917
3550	EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	424.889.875	479.000.000	37.146.100.000
3560	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN SOCIAL	21.641.427.708	44.327.668	39.894.529
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	22.431.435.851	272.050.398.936	30.030.200.271
<b>4</b>	<b>TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES</b>	<b>2.061.668.651.458</b>	<b>2.044.401.543.019</b>	<b>2.700.500.000.000</b>
40	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	2.061.668.651.458	2.044.401.543.019	2.700.500.000.000
4000	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	2.061.668.651.458	2.044.401.543.019	2.700.500.000.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
	<b>TOTAL</b>		<b>10.094.555.682.434</b>		<b>10.926.760.645.083</b>	<b>11.448.569.998.343</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>7.298.676.642.712</b>		<b>8.178.533.449.119</b>	<b>8.175.514.252.694</b>
11	GASTOS DE CONSUMO		2.925.417.812.439		3.138.539.118.064	3.223.958.471.274
111	REMUNERACIONES		2.604.411.758.941		2.722.750.065.982	2.826.323.546.546
1111	SUELDOS Y SALARIOS		2.166.224.299.680		2.263.103.975.303	2.346.943.854.458
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		438.187.459.261		459.646.090.679	479.379.692.088
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		321.006.053.498		415.789.052.082	397.634.924.728
12	INTERESES		1.524.546.303.899		1.923.235.035.524	2.140.027.149.712
1210	INTERNOS		1.310.082.090.553		1.554.414.485.524	1.791.044.549.712
1220	EXTERNOS		214.464.213.346		368.820.550.000	348.982.600.000
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.848.712.526.374		3.116.759.295.531	2.811.528.631.708
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		1.888.628.308.691		1.944.937.788.608	1.766.655.455.222
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		953.841.912.152		1.164.528.934.706	1.035.915.303.834

1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	6.242.305.531	7.292.572.217	8.957.872.652
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>683.733.546.851</b>	<b>701.687.863.344</b>	<b>550.328.750.798</b>
21	FORMACIÓN DE CAPITAL	221.557.287.350	271.565.919.068	225.861.296.571
2110	EDIFICACIONES	21.675.409.625	65.449.426.269	34.153.171.488
2120	VÍAS DE COMUNICACION	196.166.018.237	196.221.169.650	182.737.434.652
2140	INSTALACIONES	610.443.628	866.879.629	1.424.119.894
2150	OTRAS OBRAS	3.105.415.860	9.028.443.520	7.546.570.537
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	70.124.064.918	101.021.466.472	61.817.209.533
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	37.191.939.715	61.306.609.733	36.945.684.671
2220	TERRENOS	20.439.456.911	17.706.598.875	2.160.000.000
2230	EDIFICIOS	683.733.772	222.193.395	132.403.671
2240	INTANGIBLES	11.784.427.027	21.717.024.062	22.519.765.239
2250	ACTIVOS DE VALOR	24.507.493	69.040.407	59.355.952
23	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	392.052.194.583	329.100.477.804	262.650.244.694
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	365.956.156.890	288.610.897.031	243.725.559.489
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	25.939.650.443	40.489.580.773	18.924.685.205
2330	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	156.387.250	0	0
<b>3</b>	<b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.112.091.073.706</b>	<b>2.045.707.447.128</b>	<b>2.722.568.497.795</b>
33	AMORTIZACIÓN	2.080.184.512.994	2.044.401.543.019	2.718.062.900.000
3310	AMORTIZACIÓN INTERNA	2.011.921.374.485	1.813.774.133.019	2.633.300.700.000
3320	AMORTIZACIÓN EXTERNA	68.263.138.509	230.627.410.000	84.762.200.000
34	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	31.906.560.712	1.305.904.109	4.505.597.795
3400	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	31.906.560.712	1.305.904.109	4.505.597.795
<b>4</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>54.419.165</b>	<b>831.885.492</b>	<b>158.497.056</b>
40	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	54.419.165	831.885.492	158.497.056
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	54.419.165	831.885.492	158.497.056

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>10.094.555.682.434</b>	<b>10.926.760.645.083</b>	<b>11.448.569.998.343</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.625.604.670.569</b>	<b>2.746.922.329.203</b>	<b>2.850.798.656.417</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	1.113.242.620.743	1.424.163.292.196	1.196.361.806.994	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.379.288.488.340	1.322.759.037.007	1.654.436.849.423	
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	133.073.561.486	0	0	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>380.527.198.765</b>	<b>426.822.561.228</b>	<b>409.393.458.542</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	235.584.435.393	308.870.855.249	302.565.922.736	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	144.294.723.533	117.951.705.979	106.763.286.123	
911	SUPERÁVIT LIBRE TEATRO NACIONAL (TN)	0	0	64.249.683	
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	648.039.839	0	0	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>79.962.038.286</b>	<b>90.989.495.656</b>	<b>88.931.794.612</b>	
001	INGRESOS CORRIENTES	74.896.840.423	86.097.752.378	84.071.741.675	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5.065.197.863	4.891.743.278	4.860.052.937	
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>1.529.409.163.931</b>	<b>1.944.251.023.524</b>	<b>2.151.292.949.712</b>	

001	INGRESOS CORRIENTES	1.529.409.163.931	1.344.251.023.524	2.151.292.949.712
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	600.000.000.000	0
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>31.906.560.712</b>	<b>1.305.904.109</b>	<b>4.505.597.795</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.062.667.949	0	0
030	RECUPERACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS INVERSIONES	30.843.892.763	0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	1.305.904.109	4.505.597.795
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>126.285.001.308</b>	<b>225.675.401.062</b>	<b>151.515.807.490</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.841.943.828	376.362.484	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	122.874.345.344	225.252.571.449	150.676.782.627
911	SUPERÁVIT LIBRE TEATRO NACIONAL (TN)	0	0	10.750.000
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	1.568.712.136	0	374.609.939
940	SUPERÁVIT ESPECÍFICO COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO)	0	0	96.000.000
951	SUPERÁVIT ESPECÍFICO TEATRO NACIONAL (TN)	0	0	357.664.924
980	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	0	46.467.129	0
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.848.264.308.145</b>	<b>3.116.210.988.496</b>	<b>2.810.961.942.025</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1.975.890.808.073	1.458.733.175.808	1.423.970.376.519
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0	75.000.000.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	791.021.194.410	1.455.705.079.161	1.382.855.229.862
281	COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política)	0	9.386.215.110	4.136.335.644
519	CRÉDITO BID N.º4988/OC-CR PROGRAMA HACIA UNA ECONOMÍA VERDE: APOYO AL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE COSTA RICA. LEY N° 9846	0	42.833.800.000	0
661	CONTRATO PRÉSTAMO PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	0	74.552.718.417	0
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	81.328.325.671	0	0
924	Superávit Especifico de la Donación República de Corea Iniciativa de Cooperación entre Corea y américa Latina para la Alimentación y la Agricultura (KOLFACI)	23.979.991	0	0
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>392.052.194.583</b>	<b>329.100.477.804</b>	<b>262.650.244.694</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	67.296.519.768	152.343.466	0
030	RECUPERACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS INVERSIONES	2.383.234.393	0	0
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0	4.986.046.263	6.885.401.597
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	322.368.574.036	323.962.088.075	255.764.843.097
924	Superávit Especifico de la Donación República de Corea Iniciativa de Cooperación entre Corea y américa Latina para la Alimentación y la Agricultura (KOLFACI)	3.866.386	0	0
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>2.080.184.512.994</b>	<b>2.044.401.543.019</b>	<b>2.718.062.900.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	20.816.861.311	0	0
030	RECUPERACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS INVERSIONES	40.724.478.773	0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.826.192.439.761	844.871.423.753	2.568.062.900.000
282	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única)	0	150.000.000.000	150.000.000.000

518	Crédito BID 4819/OC-CR	146.796.790.307	57.200.709.693	0
519	CRÉDITO BID N.º4988/OC-CR PROGRAMA HACIA UNA ECONOMÍA VERDE: APOYO AL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE COSTA RICA. LEY N° 9846	0	88.779.100.000	0
661	CONTRATO PRÉSTAMO PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	0	216.157.281.583	0
662	AFD CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º CCR 1011 01F LEY N° 9846. PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE COSTA RICA.	0	85.728.857.989	0
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	45.653.942.842	0	0
922	SUPERÁVIT ESPECÍFICO COLOCACIÓN DE TÍTULOS EN EL EXTERIOR (EUROBONOS)	0	601.664.170.001	0
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>360.033.141</b>	<b>1.080.920.982</b>	<b>456.647.056</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	360.033.141	1.077.912.949	456.647.056
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	3.008.033	0

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>151.538</b>	<b>619</b>	<b>152.157</b>
01	SUPERIOR	239	2	241
02	EJECUTIVO	212	0	212
03	ADMINISTRATIVO	7.116	173	7.289
04	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	24.213	152	24.365
05	TECNICO	11.095	185	11.280
06	DOCENTE	67.769	0	67.769
06-1	- PUESTOS DOCENTES	36.232	0	36.232
06-2	- LECCIONES CONVERTIDAS A PUESTOS	31.537	0	31.537
07	ARTISTICO	559	0	559
08	POLICIAL	22.512	65	22.577
09	DE SERVICIO	17.823	42	17.865

**RESUMEN DE CANTIDAD DE LECCIONES CONVERTIDAS A PUESTOS**

Descripción	Cantidad	Conversión a puestos
LECCIONES (Ens.Esp.)	275.408	6.885
LECCIONES (Ens. Media Acad.)	482.751	12.069
LECCIONES (Ens. Media Tec.)	288.783	7.220
LECCIONES (Ens. Adultos)	160.895	5.363
<b>TOTAL</b>	<b>1.207.837,00</b>	<b>31.537</b>

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.391.075.778.740</b>	<b>1.459.462.749.275</b>	<b>2.850.538.528.015</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.033.578.852.440	78.385.740.297	1.112.149.309.737
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.030.305.482.804	38.911.819.387	1.069.217.302.191
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.273.369.636	20.173.400	3.293.543.036
00105	SUPLENCIAS	0	39.453.747.510	39.453.747.510
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.760.142.490	24.556.654.886	36.316.797.376
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.094.307.137	0	8.094.307.137
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	163.883.654	163.883.654
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	24.392.771.232	24.392.771.232
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	893.569.532	0	893.569.532
00205	DIETAS	2.772.265.821	0	2.772.265.821
003	INCENTIVOS SALARIALES	344.873.950.950	873.166.565.162	1.218.040.516.112
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	316.320.391.685	316.320.391.685
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	155.381.867.490	155.381.867.490
00303	DECIMOTERCER MES	181.837.411.015	0	181.837.411.015
00304	SALARIO ESCOLAR	163.036.539.935	0	163.036.539.935
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	401.464.305.987	401.464.305.987
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0	213.103.775.997	213.103.775.997
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	202.103.638.839	202.103.638.839
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	10.924.725.756	10.924.725.756
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	0	270.325.424.335	270.325.424.335
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	40.778.811.561	40.778.811.561
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	32.774.174.146	32.774.174.146
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	65.548.346.202	65.548.346.202
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	0	116.072.740.854	116.072.740.854
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	15.151.351.572	15.151.351.572
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	862.832.860	0	862.832.860
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	735.304.950	0	735.304.950
09999	OTRAS REMUNERACIONES	127.527.910	0	127.527.910

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>10.094.555.682.434</b>	<b>10.926.760.645.083</b>	<b>11.448.569.998.343</b>	
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>10.094.555.682.434</b>	<b>10.926.760.645.083</b>	<b>11.448.569.998.343</b>	
	INGRESOS CORRIENTES	5.020.401.894.560	4.623.722.718.054	5.158.719.444.692	

001	INGRESOS CORRIENTES	5.020.401.894.560	4.623.722.718.054	5.158.719.444.692
INGRESOS DE CAPITAL		73.951.605.929	79.986.046.263	6.885.401.597
030	RECUPERACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS INVERSIONES	73.951.605.929	0	0
060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0	79.986.046.263	6.885.401.597
FINANCIAMIENTO		5.000.202.181.945	6.223.051.880.766	6.282.965.152.054
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.591.104.963.287	4.896.702.560.844	6.127.925.541.864
281	COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política)	0	9.386.215.110	4.136.335.644
282	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única)	0	150.000.000.000	150.000.000.000
518	Crédito BID 4819/OC-CR	146.796.790.307	57.200.709.693	0
519	CRÉDITO BID N.º4988/OC-CR PROGRAMA HACIA UNA ECONOMÍA VERDE: APOYO AL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE COSTA RICA. LEY N° 9846	0	131.612.900.000	0
661	CONTRATO PRÉSTAMO PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	0	290.710.000.000	0
662	AFD CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º CCR 1011 01F LEY N° 9846. PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE COSTA RICA.	0	85.728.857.989	0
890	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	260.055.829.999	0	0
911	SUPERÁVIT LIBRE TEATRO NACIONAL (TN)	0	0	74.999.683
922	SUPERÁVIT ESPECÍFICO COLOCACIÓN DE TÍTULOS EN EL EXTERIOR (EUROBONOS)	0	601.664.170.001	0
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	2.216.751.975	0	374.609.939
924	Superávit Específico de la Donación República de Corea Iniciativa de Cooperación entre Corea y América Latina para la Alimentación y la Agricultura (KOLFACI)	27.846.377	0	0
940	SUPERÁVIT ESPECÍFICO COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO)	0	0	96.000.000
951	SUPERÁVIT ESPECÍFICO TEATRO NACIONAL (TN)	0	0	357.664.924
980	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	0	46.467.129	0

## RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS TOTALES

	INGRESOS CORRIENTES	EMISIÓN TIT. VALORES	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>5.158.719.444.692</b>	<b>6.282.965.152.054</b>	<b>6.885.401.597</b>	<b>11.448.569.998.343</b>
<b>1 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>72.298.694.169</b>	<b>5.184.005.831</b>	<b>0</b>	<b>77.482.700.000</b>
101 ASAMBLEA LEGISLATIVA	46.783.215.323	3.139.684.677	0	49.922.900.000
102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	19.695.631.000	1.661.369.000	0	21.357.000.000
103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.	5.819.847.846	382.952.154	0	6.202.800.000
<b>2 PODER EJECUTIVO</b>	<b>4.630.188.691.924</b>	<b>6.222.642.704.822</b>	<b>6.885.401.597</b>	<b>10.859.716.798.343</b>

## PP-Anexo-009

201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	33.597.283.831	5.726.723.169	0	39.324.007.000
202	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10.589.662.357	717.109.643	0	11.306.772.000
203	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	39.183.928.158	7.068.795.842	0	46.252.724.000
204	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	26.819.892.041	1.238.359.959	0	28.058.252.000
205	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	245.218.056.299	21.893.785.043	0	267.111.841.342
206	MINISTERIO DE HACIENDA	98.372.621.483	10.995.631.517	0	109.368.253.000
207	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	53.320.198.203	4.617.801.797	0	57.938.000.000
208	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	7.728.563.643	7.911.436.357	0	15.640.000.000
209	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	110.978.237.181	333.169.762.819	0	444.148.000.000
210	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	769.076.135.071	1.853.147.335.332	6.885.401.597	2.629.108.872.000
211	MINISTERIO DE SALUD	350.454.916.885	13.816.691.115	0	364.271.608.000
212	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	378.087.544.898	138.719.827.102	0	516.807.372.000
213	MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	43.929.571.020	3.555.341.981	0	47.484.913.001
214	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	170.189.746.831	16.170.453.169	0	186.360.200.000
215	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	3.034.394.795	7.179.374.205	0	10.213.769.000
216	MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	8.174.474.442	216.525.558	0	8.391.000.000
217	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA	16.472.246.915	350.878.085	0	16.823.125.000
218	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	7.004.516.986	456.373.014	0	7.460.890.000
219	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	43.340.342.645	19.875.657.355	0	63.216.000.000
230	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.142.219.800.000	2.700.000.000.000	0	4.842.219.800.000
231	REGÍMENES DE PENSIONES	72.396.558.240	1.075.814.841.760	0	1.148.211.400.000
<b>3</b>	<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>417.019.507.243</b>	<b>45.685.492.757</b>	<b>0</b>	<b>462.705.000.000</b>
301	PODER JUDICIAL	417.019.507.243	45.685.492.757	0	462.705.000.000
<b>4</b>	<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	<b>39.212.551.356</b>	<b>9.452.948.644</b>	<b>0</b>	<b>48.665.500.000</b>
401	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	39.212.551.356	9.452.948.644	0	48.665.500.000
<b>5</b>	<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	OBRAS ESPECÍFICAS	0	0	0	0

## RESUMEN POR TIPO DE RECURSOS HUMANOS

	1	2	3	4	5	6-1	6-2	7	8	9	10	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>241</b>	<b>212</b>	<b>7.289</b>	<b>24.365</b>	<b>11.280</b>	<b>36.232</b>	<b>31,537</b>	<b>559</b>	<b>22.577</b>	<b>17.865</b>	<b>0</b>	<b>152.157</b>
<b>1 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>108</b>	<b>1.365</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>1.830</b>
101 ASAMBLEA LEGISLATIVA	0	2	13	733	96	0	0	0	48	44	0	936
102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	2	0	70	504	98	0	0	0	7	27	0	708
103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.	2	14	25	128	3	0	0	0	0	14	0	186
<b>2 PODER EJECUTIVO</b>	<b>209</b>	<b>169</b>	<b>5.781</b>	<b>16.075</b>	<b>6.560</b>	<b>36.232</b>	<b>31,537</b>	<b>559</b>	<b>21.479</b>	<b>17.341</b>	<b>0</b>	<b>135.942</b>
201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	5	6	57	379	118	0	0	0	5	48	0	618
202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	6	5	20	143	23	0	0	0	220	28	0	445

## PP-Anexo-010

203	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	5	6	106	398	176	0	0	0	523	68	0	1.282
204	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	121	1	24	233	16	0	0	0	0	14	0	409
205	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	4	2	582	648	254	0	0	4	15.875	265	0	17.634
206	MINISTERIO DE HACIENDA	10	20	192	2.152	341	0	0	0	135	171	0	3.021
207	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	3	5	204	1.085	368	0	0	0	0	156	0	1.821
208	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	3	12	27	193	20	0	0	0	0	23	0	278
209	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	8	7	463	1.886	868	0	0	0	881	748	0	4.861
210	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	4	19	2.964	2.358	552	36.232	31.537	0	0	14.531	0	88.197
211	MINISTERIO DE SALUD	3	20	393	1.890	2.762	0	0	0	0	347	0	5.415
212	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	6	9	87	682	48	0	0	0	0	38	0	870
213	MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	4	23	107	645	157	0	0	555	0	150	0	1.641
214	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	10	14	362	2.082	414	0	0	0	3.840	394	0	7.116
215	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	3	2	9	82	15	0	0	0	0	11	0	122
216	MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	2	1	4	66	6	0	0	0	0	7	0	86
217	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA	2	2	17	173	7	0	0	0	0	8	0	209
218	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	3	8	3	109	16	0	0	0	0	6	0	145
219	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	7	7	160	871	399	0	0	0	0	328	0	1.772
<b>3</b>	<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>1.000</b>	<b>6.380</b>	<b>3.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.043</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>12.659</b>
301	PODER JUDICIAL	23	21	1.000	6.380	3.789	0	0	0	1.043	403	0	12.659
<b>4</b>	<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIO</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>400</b>	<b>545</b>	<b>734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>1.726</b>
401	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	5	6	400	545	734	0	0	0	0	36	0	1.726

Descripción de los códigos:

1 SUPERIOR	4 PROF. UNIV.	6-2 LECCIONES CONVERTIDAS A PUESTOS	9 DE SERVICIO
2 EJECUTIVO	5 TÉCNICO	7 ARTISTICO	10 DE OBRA
3 ADMINISTRATIVO	6-1 DOCENTE	8 POLICIAL	

## RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO 2020	PPTO 2021
<b>TOTAL</b>	<b>10.094.555.682.434</b>	<b>6.380.378.900.000</b>	<b>10.926.760.645.083</b>	<b>72.721.630.204</b>	<b>11.448.569.998.343</b>
<b>1 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>56.280.445.324</b>	<b>34.887.327.606</b>	<b>72.721.630.204</b>	<b>77.482.700.000</b>	<b>77.482.700.000</b>
101 ASAMBLEA LEGISLATIVA	30.882.612.094	34.887.327.606	45.403.713.075	49.922.900.000	49.922.900.000
102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	20.120.134.563	11.062.005.308	21.065.200.000	21.357.000.000	21.357.000.000
103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.	5.277.698.667	46.805.043.949	6.252.717.129	6.202.800.000	6.202.800.000
<b>2 PODER EJECUTIVO</b>	<b>9.547.102.638.630</b>	<b>34.887.327.606</b>	<b>10.331.315.623.187</b>	<b>10.859.716.798.343</b>	<b>10.859.716.798.343</b>
201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	34.887.327.606	34.887.327.606	38.684.629.434	39.324.007.000	39.324.007.000
202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	11.062.005.308	11.062.005.308	13.706.604.081	11.306.772.000	11.306.772.000
203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	46.805.043.949	46.805.043.949	61.051.883.163	46.252.724.000	46.252.724.000
204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	22.129.504.107	22.129.504.107	26.063.765.804	28.058.252.000	28.058.252.000
205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	240.265.356.052	240.265.356.052	262.201.030.575	267.111.841.342	267.111.841.342

## PP-Anexo-011

206	MINISTERIO DE HACIENDA	197.285.725.275	111.022.345.261	109.368.253.000
207	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	58.004.876.315	62.944.110.914	57.938.000.000
208	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	21.974.959.717	17.773.107.373	15.640.000.000
209	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	515.790.586.762	496.591.710.704	444.148.000.000
210	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	2.551.217.871.975	2.515.434.786.808	2.629.108.872.000
211	MINISTERIO DE SALUD	339.637.921.303	416.067.489.508	364.271.608.000
212	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	585.071.283.059	832.188.182.465	516.807.372.000
213	MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	44.701.202.132	50.714.890.773	47.484.913.001
214	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	166.031.537.682	214.254.903.728	186.360.200.000
215	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	4.863.576.675	8.322.644.121	10.213.769.000
216	MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	6.205.921.280	5.863.548.388	8.391.000.000
217	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA	12.927.258.689	14.557.552.339	16.823.125.000
218	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	7.265.389.410	7.480.212.072	7.460.890.000
219	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	63.616.768.410	83.294.676.425	63.216.000.000
230	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.586.916.849.697	3.965.855.500.000	4.842.219.800.000
231	REGÍMENES DE PENSIONES	1.030.441.673.227	1.127.242.049.251	1.148.211.400.000
<b>3</b>	<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>454.392.565.294</b>	<b>465.892.181.957</b>	<b>462.705.000.000</b>
301	PODER JUDICIAL	454.392.565.294	465.892.181.957	462.705.000.000
<b>4</b>	<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	<b>35.206.841.301</b>	<b>55.561.171.147</b>	<b>48.665.500.000</b>
401	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	35.206.841.301	55.561.171.147	48.665.500.000
<b>5</b>	<b>OBRAS ESPECÍFICAS</b>	<b>1.573.191.885</b>	<b>1.270.038.588</b>	<b>0</b>
232	OBRAS ESPECÍFICAS	1.573.191.885	1.270.038.588	0

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	PPTO 2021
	<b>TOTAL</b>	<b>10.094.555.682.434</b>	<b>10.926.760.645.083</b>	<b>11.448.569.998.343</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.625.604.670.569</b>	<b>2.746.922.329.203</b>	<b>2.850.798.656.417</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.013.171.380.168	1.075.990.446.285	1.112.149.309.737	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	966.372.643.468	1.029.412.468.338	1.069.217.302.191	
00102	JORNALES	244.163.399	212.412.976	184.717.000	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	7.710.393.329	4.697.198.748	3.293.543.036	
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	42.142.122	0	0	
00105	SUPLENCIAS	38.802.037.850	41.668.366.223	39.453.747.510	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	35.136.308.024	38.356.094.974	36.316.797.376	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.989.447.611	10.620.790.216	8.094.307.137	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	86.116.692	177.879.819	163.883.654	
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	23.343.015.999	24.313.366.552	24.392.771.232	
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	208.008.899	437.533.072	893.569.532	
00205	DIETAS	2.509.718.823	2.806.525.315	2.772.265.821	
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.134.750.766.715	1.168.005.080.858	1.218.040.516.112	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	291.635.823.185	305.117.910.149	316.320.391.685	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	143.476.835.735	153.136.577.834	155.381.867.490	
00303	DECIMOTERCER MES	169.503.991.975	172.828.241.042	181.837.411.015	
00304	SALARIO ESCOLAR	150.636.453.166	157.395.646.791	163.036.539.935	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	379.497.662.654	379.526.705.042	401.464.305.987	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	197.600.840.027	206.355.427.862	213.103.775.997	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	187.519.364.790	195.619.806.578	202.103.638.839	
00402	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	9.752.078	39.715.628	11.076.021	
00403	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	13.073.109	17.220.914	14.704.425	
00404	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	51.805.874	54.001.283	49.630.956	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	10.006.844.176	10.624.683.459	10.924.725.756	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	244.010.473.964	257.267.532.869	270.325.424.335	
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	34.070.604.268	38.806.267.757	40.778.811.561	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	30.135.787.430	32.020.997.529	32.774.174.146	
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	60.316.645.030	63.755.986.319	65.548.346.202	
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	106.231.943.657	107.230.248.302	116.072.740.854	
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	13.255.493.579	15.454.032.962	15.151.351.572	

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		934.901.671		947.746.355	862.832.860
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL		705.704.091		735.350.000	735.304.950
09999	OTRAS REMUNERACIONES		229.197.580		212.396.355	127.527.910
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>380.527.198.765</b>		<b>426.822.561.228</b>	<b>409.393.458.542</b>
101	ALQUILERES		64.434.465.798		91.065.052.083	87.837.485.314
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		38.009.082.912		56.248.815.307	61.142.703.538
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.413.509.806		2.165.575.873	2.811.402.743
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		9.351.613.167		13.019.029.108	14.617.161.556
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		214.528.086		667.097.319	713.690.384
10199	OTROS ALQUILERES		15.445.731.827		18.964.534.476	8.552.527.093
102	SERVICIOS BÁSICOS		38.815.189.009		46.520.266.038	48.113.696.252
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		6.396.515.530		7.861.963.419	9.211.688.281
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		11.303.917.589		12.962.542.677	13.840.557.229
10203	SERVICIO DE CORREO		449.343.503		698.214.024	857.645.689
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		20.016.448.862		23.883.030.741	23.065.357.344
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS		648.963.525		1.114.515.177	1.138.447.709
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		27.504.320.872		30.326.299.212	28.469.552.615
10301	INFORMACIÓN		2.786.442.258		4.080.595.624	2.109.794.921
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		890.395.326		795.436.804	278.051.086
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		2.189.454.525		3.808.504.813	3.676.293.284
10304	TRANSPORTE DE BIENES		665.612.852		937.583.597	721.285.043
10305	SERVICIOS ADUANEROS		50.453.159		81.624.754	71.310.787
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		18.557.953.217		16.491.025.624	12.413.831.610
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN		2.364.009.535		4.131.527.996	9.198.985.884
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		66.425.833.425		90.210.491.195	84.338.478.841
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD		682.655.618		1.508.155.920	1.452.172.236
10402	SERVICIOS JURÍDICOS		811.715.677		763.322.737	835.921.700
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA		16.768.684.507		18.776.818.056	16.412.990.628
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES		3.271.768.718		4.113.828.525	3.472.416.892
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS		1.551.181.128		2.594.744.504	3.310.273.734
10406	SERVICIOS GENERALES		30.207.212.734		39.135.726.092	40.440.948.967
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		13.132.615.043		23.317.895.361	18.413.754.684
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		11.806.336.413		11.067.952.444	12.251.659.043
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		3.723.317.229		2.129.457.800	4.626.544.742
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		6.784.449.339		7.949.464.514	6.969.598.611
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		626.624.698		404.274.817	356.238.882
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		671.945.147		584.755.313	299.276.808

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	24.210.709.999		26.002.332.856		27.371.559.055
10601	SEGUROS	24.210.709.999		26.002.332.856		27.371.559.055
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	5.292.912.734		4.562.534.955		2.438.704.160
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4.919.494.345		4.125.855.773		2.108.029.514
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	368.039.658		425.878.770		318.319.646
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	5.378.731		10.800.412		12.355.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	135.876.095.526		120.239.394.557		111.582.502.904
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.758.702.359		7.205.180.518		6.651.196.568
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	114.767.294.649		90.347.945.892		82.522.254.796
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	377.758.805		775.358.332		552.972.983
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.208.088.827		2.404.126.348		2.963.086.240
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.516.353.639		5.492.076.386		5.353.304.193
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	549.958.210		1.106.023.910		1.212.425.663
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.167.661.466		1.843.122.324		1.917.824.040
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.210.861.263		8.921.199.027		8.246.440.894
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.319.416.308		2.144.361.820		2.162.997.527
109	IMPUESTOS	448.218.229		550.438.035		570.261.533
10902	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	2.434.231		7.865.041		15.420.000
10999	OTROS IMPUESTOS	445.783.998		542.572.994		554.841.533
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.713.116.760		6.277.799.853		6.419.558.825
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	294.322.808		363.991.967		392.014.763
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	351.118.697		210.609.167		83.907.980
19903	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	4.663.074.650		5.084.912.338		5.277.007.903
19905	DEDUCIBLES	333.932.065		501.867.158		539.707.798
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	70.668.540		116.419.223		126.920.381
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>79.962.038.286</b>		<b>90.989.495.656</b>		<b>88.931.794.612</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17.031.983.721		19.124.075.177		18.759.538.624
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.366.222.695		14.021.972.159		13.093.963.919
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.731.800.101		2.348.037.153		2.318.877.316
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	27.607.668		92.490.880		87.963.097
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.472.391.449		2.041.808.852		2.021.217.005
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	433.961.808		619.766.133		1.237.517.287
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	36.569.492.175		40.103.089.348		43.781.558.767
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	26.065.750		62.356.200		109.600.000

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		5.718.159		24.090.244	35.328.466
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		36.270.452.534		39.752.278.441	43.253.674.079
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES		267.255.732		264.364.463	382.956.222
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		5.500.761.012		6.144.698.260	5.448.106.454
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		2.598.464.580		1.074.678.447	1.384.809.041
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		1.479.459.794		2.876.906.306	1.889.621.929
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		233.306.268		366.956.312	334.546.996
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		898.182.483		1.122.653.227	1.244.761.797
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		46.486.837		126.051.362	115.356.518
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		127.522.744		266.068.024	235.645.796
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		117.338.306		311.384.582	243.364.377
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		4.423.017.463		5.253.101.465	5.271.739.908
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		332.413.846		666.881.276	800.968.266
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		4.090.603.617		4.586.220.189	4.470.771.642
205	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		49.867.293		49.513.399	45.765.785
20501	MATERIA PRIMA		46.572.893		42.377.043	38.000.000
20599	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		3.294.400		7.136.356	7.765.785
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		16.386.916.622		20.315.018.007	15.625.085.074
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		627.199.668		891.879.919	1.073.804.135
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		1.421.366.477		2.369.101.676	2.204.402.999
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3.199.072.071		2.545.772.374	2.460.250.390
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		4.737.066.905		4.563.604.528	3.465.033.101
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		960.955.086		2.256.569.918	1.960.375.375
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		3.564.680.521		5.260.137.292	2.704.490.440
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		152.367.220		261.253.567	200.750.744
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.724.208.674		2.166.698.733	1.555.977.890
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		<b>1.529.409.163.931</b>		<b>1.944.251.023.524</b>	<b>2.151.292.949.712</b>
301	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES		1.468.545.630.018		1.819.375.400.000	1.991.235.050.000
30101	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO		65.307.065.839		43.369.000.000	30.748.600.000
30102	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO		1.235.863.998.747		1.500.459.900.000	1.754.922.700.000
30104	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO		167.374.565.432		275.546.500.000	205.563.750.000
302	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS		47.163.801.645		93.350.985.524	143.564.999.712

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020	PPTO 2021
30201	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL		991.575		0		0
30202	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS		7.667.023		10.045.863		79.000.000
30206	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		65.495.133		66.889.661		67.149.712
30208	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO		47.089.647.914		93.274.050.000		143.418.850.000
303	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES		8.835.652.956		9.982.850.000		5.225.600.000
30399	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES		8.835.652.956		9.982.850.000		5.225.600.000
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS		4.864.079.312		21.541.788.000		11.267.300.000
30401	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS		425.400.000		426.000.000		426.000.000
30402	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO		1.272.371.569		1.112.500.000		1.465.150.000
30403	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS INTERNOS		0		36.488.000		0
30404	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO		3.165.088.463		19.441.000.000		9.374.650.000
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO		1.219.280		525.800.000		1.500.000
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>31.906.560.712</b>		<b>1.305.904.109</b>		<b>4.505.597.795</b>
499	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		31.906.560.712		1.305.904.109		4.505.597.795
49901	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS		31.906.560.712		1.305.904.109		4.505.597.795
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>126.285.001.308</b>		<b>225.675.401.062</b>		<b>151.515.807.490</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		37.191.703.773		61.279.717.733		36.909.071.871
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		666.438.720		1.280.320.185		1.287.870.122
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE		11.793.342.344		13.058.224.554		6.066.865.694
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		5.906.820.169		11.955.418.377		3.152.802.055
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.282.558.651		4.373.421.109		2.911.694.148
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO		8.561.902.047		18.021.818.647		11.924.518.830
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		2.205.224.735		3.183.329.458		1.465.050.952
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		1.531.750.517		1.858.181.935		3.334.689.879
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		3.243.666.590		7.549.003.468		6.765.580.191
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		58.645.016.386		127.720.450.594		92.852.559.544
50201	EDIFICIOS		19.538.891.171		63.223.913.035		31.738.311.921
50202	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE		20.991.916.307		44.820.740.825		42.265.077.192
50204	OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES		1.105.688.746		150.000.000		0
50205	AEROPUERTOS		13.292.660.674		9.630.473.585		9.878.480.000
50207	INSTALACIONES		610.443.628		866.879.629		1.424.119.894
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		3.105.415.860		9.028.443.520		7.546.570.537
503	BIENES PREEXISTENTES		21.123.190.683		17.928.792.270		2.292.403.671
50301	TERRENOS		20.439.456.911		17.706.598.875		2.160.000.000

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	PPTO 2021
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	683.733.772		50.000.000	132.403.671
50399	OTRAS OBRAS PREEXISTENTES	0		172.193.395	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	9.325.090.466		18.746.440.465	19.461.772.404
59901	SEMOVIENTES	235.942		26.892.000	36.612.800
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	23.121.968		69.040.407	56.521.912
59903	BIENES INTANGIBLES	9.300.347.031		18.650.508.058	19.365.803.652
59999	OTROS BIENES DURADEROS	1.385.525		0	2.834.040
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.848.264.308.145</b>		<b>3.116.210.988.496</b>	<b>2.810.961.942.025</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1.888.163.394.029		1.944.389.481.573	1.766.088.765.539
60101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0		132.500.000	7.092.142
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	1.750.000.000		5.099.009.710	4.048.372.255
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.815.623.124.158		1.911.451.453.041	1.745.062.027.871
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	7.408.900.561		9.056.713.527	6.736.693.795
60105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	23.956.826.457		3.019.286.202	2.588.977.477
60106	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	16.559.779.999		8.500.000	15.300.000
60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	22.864.762.854		15.622.019.093	7.630.301.999
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	53.311.354.435		15.495.678.235	16.956.938.260
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	48.021.671		132.504.627	123.799.409
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	28.644.246.677		5.328.220.534	3.063.196.458
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	155.384.253		138.433.731	196.850.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	24.463.701.834		9.896.519.343	13.573.092.393
603	PRESTACIONES	834.240.820.836		1.075.834.717.203	933.361.895.396
60301	PRESTACIONES LEGALES	28.998.533.409		24.987.472.852	27.184.441.216
60302	PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	711.710.760.898		754.732.400.000	789.567.541.000
60303	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	7.517.860.729		12.272.300.000	13.456.506.400
60304	DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	58.641.480.219		63.570.166.667	66.918.670.360
60305	60305	16.696.433		0	0
60399	OTRAS PRESTACIONES	27.355.489.148		220.272.377.684	36.234.736.420
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	47.543.830.512		52.687.014.920	66.821.863.604
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	27.920.954.721		25.351.679.291	24.323.219.862
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	9.609.310.921		12.991.396.924	15.571.281.912
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	10.013.564.870		14.343.938.705	26.927.361.830
605	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	3.541.676.285		4.609.225.923	904.365.714

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2020	PPTO 2021
60501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS		3.541.676.285		4.609.225.923		904.365.714
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		15.220.926.517		15.902.298.425		17.870.240.860
60601	INDEMNIZACIONES		13.841.444.834		14.170.575.733		16.064.590.360
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES		1.379.481.683		1.731.722.692		1.805.650.500
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		6.242.305.531		7.292.572.217		8.957.872.652
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES		5.903.279.284		6.954.787.288		8.550.633.532
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		339.026.247		337.784.929		407.239.120
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>392.052.194.583</b>		<b>329.100.477.804</b>		<b>262.650.244.694</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		365.956.156.890		288.610.897.031		243.725.559.489
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS		0		10.000.000		3.000.000.000
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		32.438.024.619		37.737.977.284		33.712.908.838
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES		114.019.015.354		91.039.311.411		100.290.059.448
70105	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		8.777.663.354		5.736.560.650		5.953.013.000
70106	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		185.538.582.573		129.176.131.369		80.168.200.000
70107	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL		25.182.870.990		24.910.916.317		20.601.378.203
702	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS		71.964.657		16.584.851.345		614.746.985
70201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS		71.964.657		16.584.851.345		614.746.985
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		25.841.153.602		23.904.729.428		18.309.938.220
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES		9.762.445.085		10.815.727.494		4.385.600.000
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES		15.506.326.760		12.509.664.906		13.377.431.220
70399	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		572.381.757		579.337.028		546.907.000
704	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		26.532.184		0		0
70401	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		26.532.184		0		0
705	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO		156.387.250		0		0
70501	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES		156.387.250		0		0
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>		<b>2.080.184.512.994</b>		<b>2.044.401.543.019</b>		<b>2.718.062.900.000</b>
801	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.006.589.992.098		1.943.105.695.000		2.625.921.100.000
80101	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO		1.075.919.076.240		592.154.970.000		711.009.100.000
80102	AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO		930.670.915.858		1.192.950.725.000		1.914.912.000.000

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2019	A	AGOSTO	2021
80104	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO		0		158.000.000.000	0
802	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	69.513.164.847		73.157.953.019		84.767.100.000
80201	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL	40.751.773		0		0
80202	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	96.112.755		112.102.426		0
80206	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	6.194.450		4.868.162		4.900.000
80207	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1.106.967.360		413.572.431		0
80208	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	68.263.138.509		72.627.410.000		84.762.200.000
803	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	4.081.356.049		28.137.895.000		7.374.700.000
80301	AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	4.081.356.049		28.137.895.000		7.374.700.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>360.033.141</b>		<b>1.080.920.982</b>		<b>456.647.056</b>
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	305.613.976		249.035.490		298.150.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	305.613.976		249.035.490		298.150.000
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	54.419.165		831.885.492		158.497.056
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	54.419.165		380.346.808		0
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0		451.538.684		158.497.056

## NORMAS DE EJECUCIÓN

**Artículo 7º-** Para ejecutar, controlar y evaluar lo dispuesto en los artículos anteriores se establecen las siguientes disposiciones:

1. Durante el ejercicio económico 2021, los órganos que conforman el Presupuesto Nacional no podrán destinar los remanentes que se produzcan en las diferentes subpartidas de la partida 0 Remuneraciones, para incrementar otras partidas presupuestarias, con excepción de las subpartidas 6.01.03 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales (contribuciones estatales), 7.01.03 Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales (contribuciones estatales, para el caso de los programas de inversión), 6.03.01 Prestaciones Legales, 6.03.99 Otras prestaciones para el pago de subsidios por incapacidad, 6.06.01 indemnizaciones y 6.06.02 reintegros o devoluciones.

En el caso de los Ministerios, los remanentes en la partida Remuneraciones que resulten de la aplicación del ajuste por costo de vida, decretado en el 2020 que se cancelará en 2021, deberán ser trasladados a la subpartida 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria, en la modificación presupuestaria siguiente a la aplicación del mismo.

Lo dispuesto en el párrafo que antecede también aplicará en relación con los órganos desconcentrados del Gobierno Central, que por haber atendido a la suspensión decretada por el Poder Ejecutivo, realicen el pago del aumento salarial del 2020 en el ejercicio presupuestario 2021. Dado que dichos órganos se integran al Presupuesto Nacional a partir de 2021, corresponderá al Ministerio al que se encuentran adscritos realizar las diligencias concernientes al traslado.

Las restantes entidades que reciben recursos del Presupuesto de la República para el pago de remuneraciones, también deberán rebajar los montos que resulten de la aplicación de costo de vida y trasladarlos a las subpartidas de sumas libres sin asignación presupuestaria en cada programa o subprograma según sea el caso.

2. Se autoriza a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a las instituciones adscritas a éstos, para que con cargo a las partidas correspondientes en el período presupuestario 2021 paguen la revaloración salarial del año 2020, que en su oportunidad no fue cancelada, de conformidad

con la suspensión decretada por el Poder Ejecutivo. Se autoriza a estos órganos para que modifiquen las relaciones de puestos respectivas, de conformidad con las resoluciones que se acuerden por incremento en el costo de la vida, y las revaloraciones resueltas por los órganos competentes según ley.

3. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante resolución administrativa, autorizada por el máximo jerarca institucional del órgano del Gobierno de la República que se trate y aprobada por el Ministerio de Hacienda varíe los requerimientos humanos de cada título presupuestario contenido en la ley, con el fin de efectuar las modificaciones provenientes de las reasignaciones, las reclasificaciones, las asignaciones, las revaloraciones parciales, las variaciones en la matrícula de los centros educativos que atienden los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo y los estudios integrales de puestos dictados por los órganos competentes, en el entendido de que éstas no alterarán el total de los puestos consignados en cada programa presupuestario incluidos en esta Ley de Presupuesto.

El máximo jerarca institucional del órgano del Gobierno de la República de que se trate deberá comunicar a los funcionarios incluidos en dicha resolución sobre las modificaciones sufridas con respecto al puesto que ocupa.

Los órganos del Gobierno de la República deberán observar los requerimientos que para atender estas modificaciones ha emitido con anterioridad el Ministerio de Hacienda.

4. Los sueldos del personal pagados por medio de la subpartida de Servicios Especiales de los ministerios y sus órganos desconcentrados, no podrán ser superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen del Servicio Civil, por el desempeño de funciones similares. Además, el personal pagado por servicios especiales deberá cumplir los requisitos exigidos por el citado Régimen. Los nombramientos deberán ajustarse a lo indicado en la relación de puestos de cada ministerio o en la clasificación de la Dirección General de Servicio Civil.
5. Los sueldos del personal, pagados por medio de la subpartida de Servicios Especiales de la Defensoría de los Habitantes de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República, no podrán ser superiores a los contenidos en el índice salarial vigente de cargos fijos de cada una de estas instituciones, para puestos con funciones similares.

6. Los gastos con cargo a la subpartida Prestaciones Legales deberán pagarse en estricto orden de presentación en las unidades financieras institucionales y por el monto total. Tendrán prioridad los pagos que correspondan a causahabientes de servidores fallecidos; también serán prioritarias las solicitudes de pago de personas que no puedan seguir laborando por incapacidad permanente y tengan derecho a prestaciones.
7. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se modifique el número de cédula de persona jurídica de los beneficiarios de transferencias, a solicitud del responsable de la unidad financiera del respectivo ministerio, o por iniciativa de la Dirección General de Presupuesto Nacional cuando se determine que el número consignado en la Ley de Presupuesto Ordinario no corresponde.
8. Se autoriza que, durante el ejercicio presupuestario 2021, los traslados de partidas entre programas presupuestarios del Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, se puedan realizar mediante modificación presupuestaria de aprobación del Poder Ejecutivo. Lo anterior, con el fin de coadyuvar en la implementación del proceso de Presupuesto por Programas Orientado a Resultados dentro del marco de la Gestión para Resultados en el Desarrollo.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil veinte.

  
**CARLOS ALVARADO QUESADA**



  
**Elián Villegas Valverde**  
**Ministro de Hacienda**

